

AB OPTIC

S.A.R.L. au capital de 7 700,00 Euros

Siège social : 8-10, avenue Auguste Perret
95200 SARCELLES

R.C.S : PONTOISE 441 293 826

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023**

Le trente juin deux mille vingt-trois,
à dix heures,

Monsieur Patrick BERDA, détenant 385 parts sociales,
Monsieur Albert ASSAYAGH, détenant 385 parts sociales,

associés de la société **AB OPTIC**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Monsieur Albert ASSAYAGH, préside la séance en qualité d'associé et gérant

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

AA

PB

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 46 508,12 Euros.

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

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir un bénéfice de 46 508,12 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 114 291,26 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 160 799,38 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 160 799,38 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 160 799,38 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

AA

PB

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

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

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Monsieur Patrick BERDA



Monsieur Albert ASSAYAGH



AA

PB

AB OPTIC

7 AVENUE AUGUSTE PERRET

95200 SARCELLES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 06/07/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	53 357		53 357	16,42	53 357	16,82
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 970	19 970				
Autres immobilisations corporelles	51 555	35 002	16 553	5,09	15 659	4,94
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	183		183	0,06	183	0,06
TOTAL (I)	125 065	54 972	70 093	21,57	69 199	21,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	93 369		93 369	28,74	85 368	26,91
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	51		51	0,02		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 202		11 202	3,45	1	0,00
. Personnel	198		198	0,06		
. Organismes sociaux					10 086	3,18
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 522		17 522	5,39	51 701	16,30
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	132 467		132 467	40,77	100 883	31,80
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	254 808		254 808	78,43	248 038	78,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	379 874	54 972	324 902	100,00	317 237	100,00

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé :)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

7 623 2,35 7 623 2,40

762 0,23 762 0,24

114 291 35,18 144 043 45,41

46 507 14,31 -29 752 -9,37

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I) 169 184 52,07 122 677 38,67

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

104 899 32,29 105 935 33,39

8 460 2,60 472 0,15

5 227 1,61 31 648 9,98

1 957 0,60 6 749 2,13

2 957 0,91 6 831 2,15

31 962 9,84 42 800 13,49

256 0,08 126 0,04

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

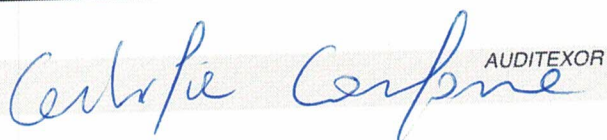
Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

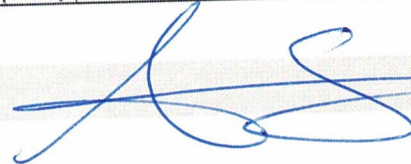
TOTAL (IV) 155 718 47,93 194 560 61,33

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V) 324 902 100,00 317 237 100,00


AUDITEXOR



COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	463 309		463 309	100,00	362 858	100,00	100 451	27,68		
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	463 309		463 309	100,00	362 858	100,00	100 451	27,68		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			189	0,04	18 735	5,16	-18 546	-98,98		
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			463 498	100,04	381 593	105,16	81 905	21,46		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218 594	47,18	220 906	60,88	-2 312	-1,04		
Variation de stock (marchandises)			-8 001	-1,72	-53 993	-14,87	45 992	85,18		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			69 769	15,06	73 418	20,23	-3 649	-4,96		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 240	0,48	2 084	0,57	156	7,49		
Salaires et traitements			56 799	12,26	91 078	25,10	-34 279	-37,63		
Charges sociales			13 935	3,01	12 522	3,45	1 413	11,28		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 458	0,53	2 486	0,69	-28	-1,12		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			129	0,03	371	0,10	-242	-65,22		
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			355 922	76,82	348 872	96,15	7 050	2,02		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			107 576	23,22	32 721	9,02	74 855	228,77		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions			26	0,01			26	N/S		
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			26	0,01			26	N/S		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-26	-0,00			-26	N/S		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			107 550	23,21	32 721	9,02	74 829	228,69		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 086	12,54	62 473	17,22	-4 387	-7,01
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58 086	12,54	62 473	17,22	-4 387	-7,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-58 086	-12,53	-62 473	-17,21	4 387	7,02
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 957	0,64			2 957	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	463 498	100,04	381 593	105,16	81 905	21,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	416 991	90,00	411 345	113,36	5 646	1,37
RÉSULTAT NET	46 507	10,04	-29 752	-8,19	76 259	256,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Certifie Conforme

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	53 357		53 357	16,42	53 357	16,82
206000 DROIT AU BAIL	53 357		53 357	16,42	53 357	16,82
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 970	19 970				
215000 Install. tech. mat. outill. indus.	7 483		7 483	2,30	7 483	2,36
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	12 487		12 487	3,84	12 487	3,94
281500 Install tech. mat. outill. indust.		7 483	-7 483	-2,29	-7 483	-2,35
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		12 487	-12 487	-3,83	-12 487	-3,93
Autres immobilisations corporelles	51 555	35 002	16 553	5,09	15 659	4,94
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	40 881		40 881	12,58	40 881	12,89
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	10 674		10 674	3,29	7 321	2,31
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		28 401	-28 401	-8,73	-27 381	-8,62
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		6 601	-6 601	-2,02	-5 163	-1,62
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	183		183	0,06	183	0,06
275000 Depots et cautionnements verses	183		183	0,06	183	0,06
TOTAL (I)	125 065	54 972	70 093	21,57	69 199	21,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	93 369		93 369	28,74	85 368	26,91
371000 Marchandise (ou groupe) a	93 369		93 369	28,74	85 368	26,91
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	51		51	0,02		
411000 CLIENTS	51		51	0,02		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 202		11 202	3,45	1	0,00
401000 FOURNISSEURS	11 202		11 202	3,45	1	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux	198		198	0,06		
437302 CEP TRESO SANTE PREVOYANCE	198		198	0,06		
. Etat, impôts sur les bénéfices					10 086	3,18
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					3 235	1,02
444100 Cice					6 851	2,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	17 522		17 522	5,39	51 701	16,30
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	17 522		17 522	5,39	51 701	16,30
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	132 467		132 467	40,77	100 883	31,80
512100 BANQUE A	132 467		132 467	40,77	100 883	31,80
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	254 808		254 808	78,43	248 038	78,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	379 874	54 972	324 902	100,00	317 237	100,00

Certifié Conforme

AS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 623	2,35	7 623	2,40
101000 Capital	7 623	2,35	7 623	2,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,23	762	0,24
106100 Reserve legale	762	0,23	762	0,24
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	114 291	35,18	144 043	45,41
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	114 291	35,18	144 043	45,41
Résultat de l'exercice	46 507	14,31	-29 752	-9,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169 184	52,07	122 677	38,67
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104 899	32,29	105 935	33,39
. Emprunts	104 899	32,29	105 935	33,39
164100 EMPRUNT PGE 100 000				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 460	2,60	472	0,15
. Associés			326	0,10
455000 Associes comptes courants				
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	8 460	2,60	146	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 227	1,61	31 648	9,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 227	1,61	31 648	9,98
401000 FOURNISSEURS				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			6 749	2,13
421004 SALAIRE YANN			1 383	0,44
421005 ASSAYAGH SALOME			1 095	0,35
421006 ILANA COHEN			2 993	0,94
421007 SAMAMA MARINE			1 277	0,40
. Organismes sociaux	1 957	0,60	6 831	2,15
431000 SECURITE SOCIALE	1 434	0,44	4 549	1,43
437030 MALAKOFF	489	0,15		
437300 MALAKOFF HUMANIS			2 184	0,69
437302 CEP TRESO SANTE PREVOYANCE			98	0,03

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	34	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 957	0,91		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 957	0,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 962	9,84	42 800	13,49
445510 ETAT TVA A DECAISSER	6 400	1,97	8 622	2,72
445800 TVA A REGULARISER	25 562	7,87	34 178	10,77
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	256	0,08	126	0,04
442100 Prelevement a la source	94	0,03	126	0,04
448620 TAXE APP	161	0,05		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	155 718	47,93	194 560	61,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	324 902	100,00	317 237	100,00

Carla Confine

AS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
				France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises 707000 VENTES DE MARCHANDISES				463 309		463 309	100,00	362 858	100,00	100 451	27,68
				463 309		463 309	100,00	362 858	100,00	100 451	27,68
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets				463 309		463 309	100,00	362 858	100,00	100 451	27,68

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			189	0,04	18 735	5,16	-18 546	-98,98
Autres produits			189	0,04	18 735	5,16	-18 546	-98,98
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE								
Total des produits d'exploitation (I)			463 498	100,04	381 593	105,16	81 905	21,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218 594	47,18	220 906	60,88	-2 312	-1,04
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			218 594	47,18	178 916	49,31	39 678	22,18
607001 ACHATS PRODUITS ET VERRES					41 991	11,57	-41 991	-100,00
Variation de stock (marchandises)			-8 001	-1,72	-53 993	-14,87	45 992	85,18
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-8 001	-1,72	-53 993	-14,87	45 992	85,18
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			69 769	15,06	73 418	20,23	-3 649	-4,96
Autres achats et charges externes			2 172	0,47	6 827	1,88	-4 655	-68,18
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			607	0,13	125	0,03	482	385,60
606140 CARREFOUR DAC			207	0,04	3 895	1,07	-3 688	-94,68
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			1 197	0,26	4 872	1,34	-3 675	-75,42
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			14 212	3,07	974	0,27	13 238	N/S
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			4 341	0,94	11 412	3,15	-7 071	-61,95
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			15 576	3,36	15 576	4,29	0,00	0,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES					198	0,05	-198	-100,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			2 241	0,48	3 571	0,98	-1 330	-37,23
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			522	0,11	455	0,13	67	14,73
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			115	0,02	1 380	0,38	-1 265	-91,66
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			24	0,01	1 960	0,54	-1 936	-98,77
615600 MAINTENANCE			2 524	0,54	3 824	1,05	-1 300	-33,99
616100 ASSUR MULTIRISQUES					1 059	0,29	-1 059	-100,00
618001 DOCTOLIB					474	0,13	-474	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE			180	0,04			180	N/S
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			556	0,12			556	N/S
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES			7 945	1,71	-1 410	-0,38	9 355	663,48
622600 HONORAIRES			5	0,00	14	0,00	-9	-64,28
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			3 068	0,66	2 777	0,77	291	10,48
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			600	0,13	9 325	2,57	-8 725	-93,56
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE					1 500	0,41	-1 500	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES					468	0,13	-468	-100,00
623800 POURBOIRES DONS COURANTS			317	0,07	5	0,00	312	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			5 958	1,29			5 958	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 369	0,73	1 297	0,36	2 072	159,75
625700 RECEPTIONS			2 353	0,51	1 185	0,33	1 168	98,57
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS					27	0,01	-27	-100,00
626100 AFFRANCHISSEMENT					1 574	0,43	-1 574	-100,00
627500 FRAIS SUR EFFETS					55	0,02	-55	-100,00
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			1 680	0,36			1 680	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			2 240	0,48	2 084	0,57	156	7,49
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			344	0,07	60	0,02	284	473,33

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	278	412	-134	-32,51
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	1 617	1 612	5	0,31
Salaires et traitements	56 799	91 078	-34 279	-37,63
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	42 561	68 287	-25 726	-37,66
641200 PERS CONGES PAYES	994		994	N/S
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 611		9 611	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 050	21 347	-18 297	-85,70
641430 RUP CONVENT	583		583	N/S
641500 PERS SUPPLEMENT FAMILIAL		1 444	-1 444	-100,00
Charges sociales	13 935	12 522	1 413	11,28
645000 charges sur salaire		-14 673	14 673	-100,00
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	7 508	25 480	-17 972	-70,52
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 995	4 183	-2 188	-52,30
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 156	6 841	-4 685	-68,47
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 233		2 233	N/S
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	43		43	N/S
649000 CHOMAGE PARTIEL		-9 310	9 310	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 458	2 486	-28	-1,12
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 458	2 486	-28	-1,12
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	129	371	-242	-65,22
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	129	371	-242	-65,22
Total des charges d'exploitation (II)	355 922	348 872	7 050	2,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	107 576	32 721	74 855	228,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions	26		26	N/S
Intérêts et charges assimilés	26		26	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	26		26	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-26		-26	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	107 550	32 721	74 829	228,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 086	62 473	-4 387	-7,01
671700 EXCEPT RAPPELS D'IMPOTS SAUF IMPOT/BENEF	48 000	62 473	-14 473	-23,16
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	10 086		10 086	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

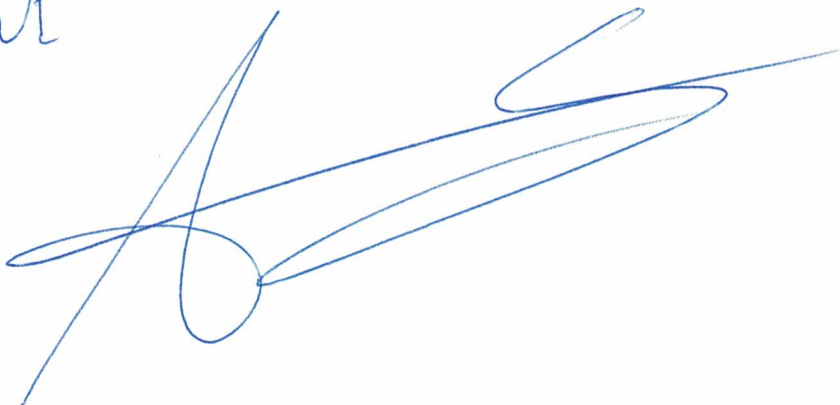
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58 086	62 473	-4 387	-7,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-58 086	-62 473	4 387	7,02
Participation des salariés (IX)	2 957		2 957	N/S
Impôts sur les bénéfices (X) 695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	2 957		2 957	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	463 498	381 593	81 905	21,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	416 991	411 345	5 646	1,37
RÉSULTAT NET	46 507	-29 752	76 259	256,32
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Certifié conforme par le

Gérant



AB OPTIC

7 AVENUE AUGUSTE PERRET

95200 SARCELLES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 06/07/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	53 357		53 357	16,42	53 357	16,82
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 970	19 970				
Autres immobilisations corporelles	51 555	35 002	16 553	5,09	15 659	4,94
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	183		183	0,06	183	0,06
TOTAL (I)	125 065	54 972	70 093	21,57	69 199	21,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	93 369		93 369	28,74	85 368	26,91
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	51		51	0,02		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 202		11 202	3,45	1	0,00
. Personnel	198		198	0,06		
. Organismes sociaux					10 086	3,18
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 522		17 522	5,39	51 701	16,30
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	132 467		132 467	40,77	100 883	31,80
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	254 808		254 808	78,43	248 038	78,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	379 874	54 972	324 902	100,00	317 237	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé :)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

7 623

2,35

7 623

2,40

762

0,23

762

0,24

114 291

35,18

144 043

45,41

46 507

14,31

-29 752

-9,37

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

169 184

52,07

122 677

38,67

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées**TOTAL (II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

104 899

32,29

105 935

33,39

8 460

2,60

472

0,15

5 227

1,61

31 648

9,98

1 957

0,60

6 749

2,13

2 957

0,91

6 831

2,15

31 962

9,84

42 800

13,49

256

0,08

126

0,04

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

155 718

47,93

194 560

61,33

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

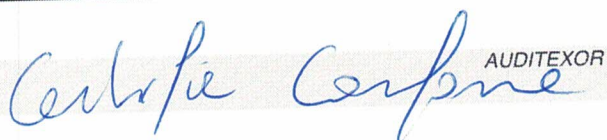
TOTAL PASSIF (I à V)

324 902

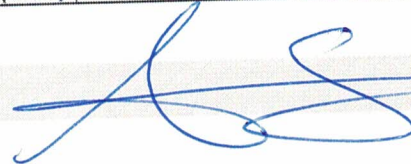
100,00

317 237

100,00



AUDITEXOR



COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	463 309		463 309	100,00	362 858	100,00	100 451	27,68		
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	463 309		463 309	100,00	362 858	100,00	100 451	27,68		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			189	0,04	18 735	5,16	-18 546	-98,98		
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			463 498	100,04	381 593	105,16	81 905	21,46		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218 594	47,18	220 906	60,88	-2 312	-1,04		
Variation de stock (marchandises)			-8 001	-1,72	-53 993	-14,87	45 992	85,18		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			69 769	15,06	73 418	20,23	-3 649	-4,96		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 240	0,48	2 084	0,57	156	7,49		
Salaires et traitements			56 799	12,26	91 078	25,10	-34 279	-37,63		
Charges sociales			13 935	3,01	12 522	3,45	1 413	11,28		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 458	0,53	2 486	0,69	-28	-1,12		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			129	0,03	371	0,10	-242	-65,22		
Total des charges d'exploitation (II)			355 922	76,82	348 872	96,15	7 050	2,02		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			107 576	23,22	32 721	9,02	74 855	228,77		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions			26	0,01			26	N/S		
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			26	0,01			26	N/S		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-26	-0,00			-26	N/S		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			107 550	23,21	32 721	9,02	74 829	228,69		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 086	12,54	62 473	17,22	-4 387	-7,01
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58 086	12,54	62 473	17,22	-4 387	-7,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-58 086	-12,53	-62 473	-17,21	4 387	7,02
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 957	0,64			2 957	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	463 498	100,04	381 593	105,16	81 905	21,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	416 991	90,00	411 345	113,36	5 646	1,37
RÉSULTAT NET	46 507	10,04	-29 752	-8,19	76 259	256,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Certifie Conforme

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	53 357		53 357	16,42	53 357	16,82
206000 DROIT AU BAIL	53 357		53 357	16,42	53 357	16,82
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 970	19 970				
215000 Install. tech. mat. outill. indus.	7 483		7 483	2,30	7 483	2,36
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	12 487		12 487	3,84	12 487	3,94
281500 Install tech. mat. outill. indust.		7 483	-7 483	-2,29	-7 483	-2,35
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		12 487	-12 487	-3,83	-12 487	-3,93
Autres immobilisations corporelles	51 555	35 002	16 553	5,09	15 659	4,94
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	40 881		40 881	12,58	40 881	12,89
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	10 674		10 674	3,29	7 321	2,31
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		28 401	-28 401	-8,73	-27 381	-8,62
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		6 601	-6 601	-2,02	-5 163	-1,62
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	183		183	0,06	183	0,06
275000 Depots et cautionnements versés	183		183	0,06	183	0,06
TOTAL (I)	125 065	54 972	70 093	21,57	69 199	21,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	93 369		93 369	28,74	85 368	26,91
371000 Marchandise (ou groupe) a	93 369		93 369	28,74	85 368	26,91
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	51		51	0,02		
411000 CLIENTS	51		51	0,02		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 202		11 202	3,45	1	0,00
401000 FOURNISSEURS	11 202		11 202	3,45	1	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux	198		198	0,06		
437302 CEP TRESO SANTE PREVOYANCE	198		198	0,06		
. Etat, impôts sur les bénéfices					10 086	3,18
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					3 235	1,02
444100 Cice					6 851	2,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	17 522		17 522	5,39	51 701	16,30
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	17 522		17 522	5,39	51 701	16,30
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	132 467		132 467	40,77	100 883	31,80
512100 BANQUE A	132 467		132 467	40,77	100 883	31,80
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	254 808		254 808	78,43	248 038	78,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	379 874	54 972	324 902	100,00	317 237	100,00

Certifié Conforme

AS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 623	2,35	7 623	2,40
101000 Capital	7 623	2,35	7 623	2,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,23	762	0,24
106100 Reserve legale	762	0,23	762	0,24
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	114 291	35,18	144 043	45,41
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	114 291	35,18	144 043	45,41
Résultat de l'exercice	46 507	14,31	-29 752	-9,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169 184	52,07	122 677	38,67
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104 899	32,29	105 935	33,39
. Emprunts	104 899	32,29	105 935	33,39
164100 EMPRUNT PGE 100 000				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 460	2,60	472	0,15
. Associés			326	0,10
455000 Associes comptes courants				
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	8 460	2,60	146	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 227	1,61	31 648	9,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 227	1,61	31 648	9,98
401000 FOURNISSEURS				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			6 749	2,13
421004 SALAIRE YANN			1 383	0,44
421005 ASSAYAGH SALOME			1 095	0,35
421006 ILANA COHEN			2 993	0,94
421007 SAMAMA MARINE			1 277	0,40
. Organismes sociaux	1 957	0,60	6 831	2,15
431000 SECURITE SOCIALE	1 434	0,44	4 549	1,43
437030 MALAKOFF	489	0,15		
437300 MALAKOFF HUMANIS			2 184	0,69
437302 CEP TRESO SANTE PREVOYANCE			98	0,03

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	34	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 957	0,91		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 957	0,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 962	9,84	42 800	13,49
445510 ETAT TVA A DECAISSER	6 400	1,97	8 622	2,72
445800 TVA A REGULARISER	25 562	7,87	34 178	10,77
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	256	0,08	126	0,04
442100 Prelevement a la source	94	0,03	126	0,04
448620 TAXE APP	161	0,05		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	155 718	47,93	194 560	61,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	324 902	100,00	317 237	100,00

Carla Confine

AS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises 707000 VENTES DE MARCHANDISES	463 309 463 309		463 309 463 309	100,00 100,00		362 858 362 858	100,00 100,00		100 451 100 451	27,68 27,68	
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets	463 309		463 309	100,00		362 858	100,00		100 451	27,68	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			189	0,04	18 735	5,16	-18 546	-98,98
Autres produits			189	0,04	18 735	5,16	-18 546	-98,98
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE								
Total des produits d'exploitation (I)			463 498	100,04	381 593	105,16	81 905	21,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218 594	47,18	220 906	60,88	-2 312	-1,04
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			218 594	47,18	178 916	49,31	39 678	22,18
607001 ACHATS PRODUITS ET VERRES					41 991	11,57	-41 991	-100,00
Variation de stock (marchandises)			-8 001	-1,72	-53 993	-14,87	45 992	85,18
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-8 001	-1,72	-53 993	-14,87	45 992	85,18
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			69 769	15,06	73 418	20,23	-3 649	-4,96
Autres achats et charges externes			2 172	0,47	6 827	1,88	-4 655	-68,18
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			607	0,13	125	0,03	482	385,60
606140 CARREFOUR DAC			207	0,04	3 895	1,07	-3 688	-94,68
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			1 197	0,26	4 872	1,34	-3 675	-75,42
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			14 212	3,07	974	0,27	13 238	N/S
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			4 341	0,94	11 412	3,15	-7 071	-61,95
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			15 576	3,36	15 576	4,29	0,00	0,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES					198	0,05	-198	-100,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			2 241	0,48	3 571	0,98	-1 330	-37,23
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			522	0,11	455	0,13	67	14,73
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			115	0,02	1 380	0,38	-1 265	-91,66
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			24	0,01	1 960	0,54	-1 936	-98,77
615600 MAINTENANCE			2 524	0,54	3 824	1,05	-1 300	-33,99
616100 ASSUR MULTIRISQUES					1 059	0,29	-1 059	-100,00
618001 DOCTOLIB					474	0,13	-474	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE			180	0,04			180	N/S
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			556	0,12			556	N/S
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES			7 945	1,71	-1 410	-0,38	9 355	663,48
622600 HONORAIRES			5	0,00	14	0,00	-9	-64,28
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			3 068	0,66	2 777	0,77	291	10,48
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			600	0,13	9 325	2,57	-8 725	-93,56
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE					1 500	0,41	-1 500	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES					468	0,13	-468	-100,00
623800 POURBOIRES DONS COURANTS			317	0,07	5	0,00	312	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			5 958	1,29			5 958	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 369	0,73	1 297	0,36	2 072	159,75
625700 RECEPTIONS			2 353	0,51	1 185	0,33	1 168	98,57
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS					27	0,01	-27	-100,00
626100 AFFRANCHISSEMENT					1 574	0,43	-1 574	-100,00
627500 FRAIS SUR EFFETS					55	0,02	-1 625	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			1 680	0,36			156	7,49
Impôts, taxes et versements assimilés			2 240	0,48	2 084	0,57	156	7,49
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			344	0,07	60	0,02	284	473,33

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	278	412	-134	-32,51
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	1 617	1 612	5	0,31
Salaires et traitements	56 799	91 078	-34 279	-37,63
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	42 561	68 287	-25 726	-37,66
641200 PERS CONGES PAYES	994		994	N/S
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 611		9 611	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 050	21 347	-18 297	-85,70
641430 RUP CONVENT	583		583	N/S
641500 PERS SUPPLEMENT FAMILIAL		1 444	-1 444	-100,00
Charges sociales	13 935	12 522	1 413	11,28
645000 charges sur salaire		-14 673	14 673	-100,00
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	7 508	25 480	-17 972	-70,52
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 995	4 183	-2 188	-52,30
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 156	6 841	-4 685	-68,47
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 233		2 233	N/S
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	43		43	N/S
649000 CHOMAGE PARTIEL		-9 310	9 310	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 458	2 486	-28	-1,12
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 458	2 486	-28	-1,12
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	129	371	-242	-65,22
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	129	371	-242	-65,22
Total des charges d'exploitation (II)	355 922	348 872	7 050	2,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	107 576	32 721	74 855	228,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions	26		26	N/S
Intérêts et charges assimilés	26		26	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	26		26	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-26		-26	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	107 550	32 721	74 829	228,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 086	62 473	-4 387	-7,01
671700 EXCEPT RAPPELS D'IMPOTS SAUF IMPOT/BENEF	48 000	62 473	-14 473	-23,16
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	10 086		10 086	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/07/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58 086	62 473	-4 387	-7,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-58 086	-62 473	4 387	7,02
Participation des salariés (IX)	2 957		2 957	N/S
Impôts sur les bénéfices (X) 695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	2 957		2 957	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	463 498	381 593	81 905	21,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	416 991	411 345	5 646	1,37
RÉSULTAT NET	46 507	-29 752	76 259	256,32
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Certifié conforme par le

Gérant

