

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

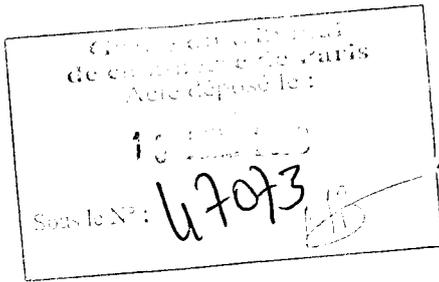
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 : 2005 B 22131
Numéro SIREN : 485 358 550
Nom ou dénomination : ELYSEES SECURITE PRIVEE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2023 sous le numéro de dépôt 47073



ELYSEES SECURITE PRIVEE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 45 000 €
47 rue Pierre Charron – 75008 PARIS
N° RCS 48535855000039

**Procès-verbal des décisions de l'associé unique
Du mardi 27 juin 2023**

Jean STEPHAN associé unique et gérant de la Société **ELYSEES SECURITE PRIVEE** a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

Et a décidé ce qui suit :

1. APPROBATION DES COMPTES :

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat d'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société.

2. AFFECTATION DU RESULTAT :

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 fait apparaître une perte de **-8 458 €** et décide de l'enregistrer en report à nouveau débiteur.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal

Pouvoir est donné à Madame Randa LTEIF-STEPHAN, dirigeante, afin de procéder aux formalités d'enregistrement de ces décisions.

Fait à Paris, le 27 juin 2023

Jean STEPHAN

Gérant

RAPPORT DE LA GERANCE CONCERNANT LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Paris le 27 juin 2023

Je soussigné Jean STEPHAN associé unique et gérant de la Société ELYSEES SECURITE PRIVEE ai établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre et ai établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Je déclare les éléments suivants :

1. Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice.

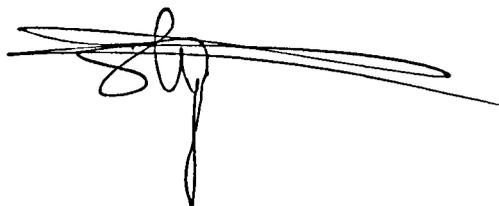
Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 de la société Elysées Sécurité Privée du 1^{er} au 31 décembre 2022, s'établit à **1 311 570 €** soit une hausse de 16% par rapport à 2021

Les salaires, traitements et charges sociales représentent 544 058 €, et le coût de la sous-traitance 627 353 € soit un total de 1 171 411 €, soit 89.31% du CA.

2. Affectation du résultat :

L'exercice **2022** fait apparaître une perte de **- 8 458 €**
Il a été décidé d'enregistrer cette perte en report à nouveau débiteur.

Jean STEPHAN
Gérant



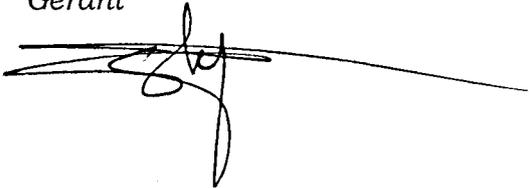
Approbation des comptes
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Paris le 27 juin 2023

Je soussigné **Jean STEPHAN** né le 10 septembre 1963 à Beyrouth, domicilié au 62 avenue du Roule – 92200 Neuilly-sur-Seine,

Approuve en qualité de **Gérant** de la société **Elysées Sécurité Privée**, les comptes de l'exercice 2022 clos le 31 décembre 2022.

Jean STEPHAN
Gérant



SARL ELYSEES SECURITE PRIVEE

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activités de sécurité privée

47 rue Pierre Charron
75008 PARIS

Elysées Sécurité Privée

47, rue Pierre Charron - 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 90 19 - Fax : 01 42 25 90 87
S.A.R.L. au capital de 15 000 000 - RC 485 358 550
N° TVA Intracom : FR 29 485 358 550 000

BDSA PARIS

52 rue La Fayette 75009 PARIS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre d'Ile de France
Membre du groupement national d'experts-comptables AUDECIA

V. VELLUT - T. MIGNON - A. LUGNIER GRIZOT - D. GRIZOT - G. FOURNET - F. COLLINET - A. HOOGHE - J. CHERRONNET - J. BARBAROT

www.bdsassocies.fr

Siège social

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

34 rue de la Coopérative
10800 Saint-Julien-les-Villas

03 25 43 66 66

secretariat@bdsassocies.fr

Autres agences

BAR-SUR-SEINE

17 avenue Bernard Pieds
10110 Bar-sur-Seine

03 25 29 95 44

secretariat.bs@bdsassocies.fr

SENS

8 bis boulevard du Centenaire
89100 Sens

03 86 83 14 00

secretariat.sens@bdsassocies.fr

AUXERRE

37 rue Gerot
89000 Auxerre

03 86 49 02 30

secretariat.auxerre@bdsassocies.fr

PARIS

52 rue La Fayette
75009 Paris

01 42 72 89 27

secretariat.paris@bdsassocies.fr

Compte rendu de travaux	3
Tableau de bord	4
BILAN	5
Bilan	6
Analyse du bilan	12
Du résultat à la trésorerie	13
COMPTE DE RESULTAT	15
Soldes intermédiaires de gestion	16
Compte de résultat	20
ETATS FISCAUX	21
2050 - Bilan Actif	22
2051 - Bilan Passif	23
2052 - Compte de résultat	24
2053 - Compte de résultat (suite)	25
2054 - Immobilisations	26
2055 - Amortissements	27
2056 - Provisions	28
2057 - Etat des créances et des dettes	29
2058A - Détermination du résultat fiscal	30
2058B - Déficits et provisions non déductibles	31
2058C - Affectation du résultat	32
2059A - Détermination des plus ou moins values	33
2059B - Affectation des plus values	34
2059C - Suivi des moins-values à long terme	35
2059D - Affectation des plus values à long terme	36
2059E - Détermination de la valeur ajoutée	37
2059F - Composition du capital social	38
2065 - Eléments d'imposition	39
2069-RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice	40
ANNEXE	
Annexe des comptes annuels	41
Autres annexes	48
Tableau des emprunts et échéancier prévisionnel	49

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

La mission d'établissement des comptes annuels nous a été confiée par la société :

SARL ELYSEES SECURITE PRIVEE

pour l'exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 d'une durée de 12 mois.

En exécution de notre mission, ces comptes annuels ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise et nous avons procédé aux contrôles que nous avons estimé nécessaires.

Nous précisons que nous n'avons pas vérifié ou apprécié la matérialité des opérations, le contrôle interne et les travaux en cours, ainsi que la valorisation des stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

Les provisions ont été déterminées sous la responsabilité du chef d'entreprise.

La présente note ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité.

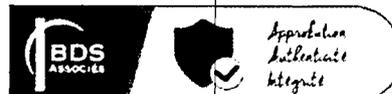
Les comptes annuels ci-après, qui comportent 50 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	En euros
Total bilan	455 805,20
Chiffre d'affaires	1 311 570,01
Résultat net comptable (Perte)	- 8 457,68
Résultat fiscal (Perte)	- 8 205,18

Fait à Paris,
Le 18 mai 2023

Francis COLLINET,
Expert-comptable associé

Signé électroniquement le 27/06/2023 par
Francis Collinet



2023/05/18

Tableau de bord

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de l'exercice	12	12	12
Effectif	17	11	12
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE			
Chiffre d'affaires HT	1 311 570	1 130 603	1 014 720
<i>Taux de variation (en %)</i>	16,01	11,42	
Marge brute globale	684 217	601 803	569 889
<i>Taux de marge (en %)</i>	52,17	53,23	56,16
Excédent brut d'exploitation	-5 694	-47 844	-47 229
Résultat comptable	-8 458	-24 465	12 268
<i>Taux (en %)</i>	-0,64	-2,16	1,21
Résultat fiscal	-8 205	-24 277	0
STRUCTURE FINANCIERE			
Capacité d'autofinancement	-7 667	567	13 567
Fonds de roulement net global	254 034	262 844	255 323
Besoin en fonds de roulement	-34 587	23 704	-50 840
Trésorerie	288 621	239 141	306 162

SARL ELYSEES SECURITE PRIVEE

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outil.				
Autres immobilisations corporelles	8 289	6 490	1 800	2 057
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Total immobilisations corporelles	8 289	6 490	1 800	2 057
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 984		4 984	11 050
Autres immobilisations financières	3 200		3 200	3 200
Total immobilisations financières	8 184		8 184	14 250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 473	6 490	9 983	16 307
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total stocks				
Clients et comptes rattachés	166 967	24 381	142 586	162 120
Fournisseurs débiteurs	36		36	
Personnel	7 244		7 244	6 116
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 762		5 762	8 481
Autres créances				110
Total créances	180 009	24 381	155 628	176 827
Avances et acomptes versés sur com.				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288 621		288 621	239 141
Total divers	288 621		288 621	239 141
Charges constatées d'avance	1 573		1 573	237
TOTAL ACTIF CIRCULANT	470 203	24 381	445 822	416 204
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	486 676	30 871	455 805	432 512

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Capital social ou individuel	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	105 266	129 731
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 458	-24 465
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	146 308	154 766
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédits	91 614	100 000
Découverts et concours bancaires		
Total dettes auprès des établissements de crédits	91 614	100 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 714	115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 746	58 447
Total dettes diverses	80 460	58 562
Personnel	41 425	34 219
Organismes sociaux	30 624	23 404
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	61 690	55 953
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	1 343	898
Total dettes fiscales et sociales	135 083	114 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 340	4 710
TOTAL DETTES	309 497	277 746
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	455 805	432 512

Bilan

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Total immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations corporelles				
MATERIEL DE BUREAU	4 684,54		4 684,54	4 684,54
MATERIEL INFORMATIQUE	2 855,73		2 855,73	2 323,25
MOBILIER	749,17		749,17	749,17
AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMA		5 740,69	-5 740,69	-4 950,49
AMORTIS. MOBILIER		749,17	-749,17	-749,17
Total immobilisations corporelles	8 289,44	6 489,86	1 799,58	2 057,30
Prêts				
PRET RANDA STEPHAN	4 983,86		4 983,86	10 650,00
PRET MESLIN ALAIN				400,00
Total immobilisations financières	4 983,86		4 983,86	11 050,00
Autres immobilisations financières				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 200,00		3 200,00	3 200,00
Total immobilisations financières	3 200,00		3 200,00	3 200,00
Total immobilisations financières	8 183,86		8 183,86	14 250,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 473,30	6 489,86	9 983,44	16 307,30
Total stocks				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS	137 592,47		137 592,47	157 126,59
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	29 374,23		29 374,23	29 374,23
- DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS		24 381,00	-24 381,00	-24 381,00
Total clients et comptes rattachés	166 966,70	24 381,00	142 585,70	162 119,82
Fournisseurs débiteurs				
FOURNISSEURS	36,00		36,00	
Total fournisseurs débiteurs	36,00		36,00	
Personnel				
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES				1 945,10
00032 ROSU ALEXANDRU	42,88		42,88	
PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	5 753,02		5 753,02	2 700,00
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A REC	1 448,07		1 448,07	1 470,76
Total personnel	7 243,97		7 243,97	6 115,86
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	2 728,00		2 728,00	8 481,00
CREDIT DE TVA A REPORTER	1 673,00		1 673,00	
REGULARISATION TVA	1 361,00		1 361,00	
Total Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 762,00		5 762,00	8 481,00
Autres créances				
COMPTE COURANT JEAN STEPHAN				109,92
Total autres créances				109,92
Total créances	180 008,67	24 381,00	155 627,67	176 826,60
Disponibilités				
BANQUE BNP	288 621,09		288 621,09	239 140,60
Total disponibilités	288 621,09		288 621,09	239 140,60
Total divers	288 621,09		288 621,09	239 140,60
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 573,00		1 573,00	237,00
Total charges constatées d'avance	1 573,00		1 573,00	237,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	470 202,76	24 381,00	445 821,76	416 204,20
TOTAL ACTIF	486 676,06	30 870,86	455 805,20	432 511,50

Bilan détaillé

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Capital social ou individuel		
CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	45 000,00	45 000,00
	45 000,00	45 000,00
Réserve légale		
RESERVE LEGALE	4 500,00	4 500,00
	4 500,00	4 500,00
Report à nouveau		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	105 265,94	129 731,08
	105 265,94	129 731,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 457,68	-24 465,14
TOTAL CAPITAUX PROPRES	146 308,26	154 765,94
Emprunts auprès des établissements de crédits		
EMPRUNT P.G.E 100 000 €	91 614,31	100 000,00
	91 614,31	100 000,00
Total dettes auprès des établissements de crédits	91 614,31	100 000,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
COMPTE COURANT JEAN STEPHAN	1 599,43	
COMPTE COURANT RANDA STEPHAN	114,60	114,60
	1 714,03	114,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	74 482,88	56 009,55
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 263,00	2 437,50
	78 745,88	58 447,05
Total dettes diverses	80 459,91	58 561,65
Personnel		
00018 - STEPHAN RANDA NEE LTEIF	3 434,18	
PERSONNEL - OPPOSITIONS	263,80	113,05
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	37 227,00	34 106,00
	41 424,98	34 219,05
Organismes sociaux		
SECURITE SOCIALE	13 116,00	8 056,00
CAISSE DE RETRAITE SALARIES	3 578,50	1 961,76
LA MONDIALE	2 901,37	1 461,72
AG2R	1 092,40	647,48
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	9 936,00	11 277,00
	30 624,27	23 403,96
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
TVA A DECAISSER	30 868,00	16 548,00
CNAPS	3 140,87	3 140,87
TVA COLLECTEE 20%	27 438,00	30 298,00
REGULARISATION TVA		2 541,14
REGULARISATION DE TVA DEDUCTIBLE		2 903,74
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	243,03	521,03
	61 689,90	55 952,78
Autres dettes fiscales et sociales		
PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	1 021,00	768,00
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	322,45	130,00
	1 343,45	898,00

Bilan détaillé

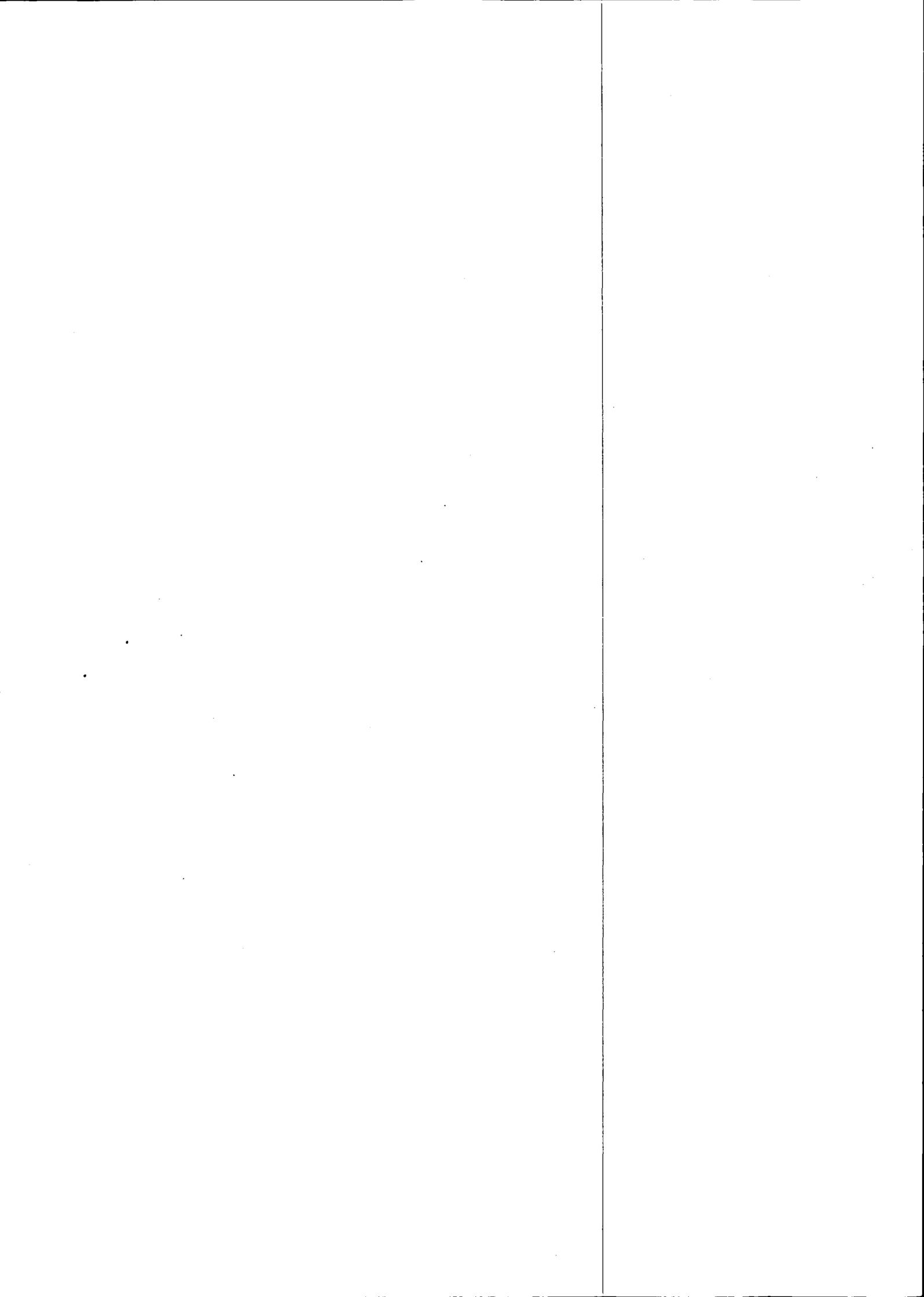
	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Total dettes fiscales et sociales	135 082,60	114 473,79
Autres dettes		
CLIENTS	2 340,12	4 710,12
	2 340,12	4 710,12
TOTAL DETTES	309 496,94	277 745,56
TOTAL PASSIF	455 805,20	432 511,50

Analyse du bilan

	au 31/12/2022	au 31/12/2021	au 31/12/2020
EMPLOIS			
Immobilisations corporelles	8 289	7 757	6 403
Immobilisations financières	8 184	14 250	23 200
Total Brut	16 473	22 007	29 603
RESSOURCES			
Capital et réserves	154 766	179 121	166 525
Rétention de résultat	30 871	30 081	6 018
Résultat	-8 458	-24 465	12 268
Comptes courants d'associés	1 714	115	115
Total Capitaux Propres	178 893	184 851	184 925
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	162 420	162 844	155 323
Emprunts et dettes assimilées	91 614	100 000	100 000
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	254 034	262 844	255 323
Créances clients	166 967	186 501	138 452
Autres créances	13 042	14 597	11 670
Comptes de régularisation	1 573	237	1 218
Total Créances	181 582	201 335	151 341
Dettes fournisseurs	78 746	58 447	32 468
Dettes fiscales et sociales	135 083	114 474	113 510
Autres dettes	2 340	4 710	6 202
Comptes de régularisation			50 000
Total Dettes	216 169	177 631	202 180
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 587	23 704	-50 840
Trésorerie active	288 621	239 141	306 162
TRESORERIE	288 621	239 141	306 162

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		8 458
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	790	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		7 667
<i>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</i>		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	8 500	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	1 709	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	102 108	
Total des ressources externes de l'exercice	112 318	
<i>Mais votre entreprise doit financer :</i>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		2 966
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		110 494
Total des besoins de financement de l'exercice		113 460
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	239 141	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	230 330	
<i>Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :</i>		
Diminution de l'en-cours clients	19 534	
Diminution des autres créances	219	
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	20 299	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	20 609	
Diminution des autres dettes		2 370
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	58 291	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	288 621	



SARL ELYSEES SECURITE PRIVEE

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT

Soldes intermédiaires de gestion.

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%
Ventes de marchandises Coût d'achats marchandises vendues MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 311 570	100,00	1 130 603	100,00	1 014 720	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Coût des matières et sous-traitance	627 353	47,83	528 800	46,77	444 831	43,84
MARGE DE PRODUCTION	684 217	52,17	601 803	53,23	569 889	56,16
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 311 570	100,00	1 130 603	100,00	1 014 720	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	684 217	52,17	601 803	53,23	569 889	56,16
Autres achats et charges externes	139 867	10,66	83 538	7,39	89 742	8,84
VALEUR AJOUTEE	544 350	41,50	518 266	45,84	480 147	47,32
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	5 986	0,46	5 569	0,49	11 118	1,10
Chargés de personnel	544 058	41,48	560 541	49,58	541 589	53,37
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 694	-0,43	-47 844	-4,23	-72 559	-7,15
Reprises s/ charges et Transferts			536	0,05		
Autres produits	17		46		229	0,02
Dot. amortissements et provisions	790	0,06	25 032	2,21	1 299	0,13
Autres charges	116	0,01	802	0,07	486	0,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 583	-0,50	-73 096	-6,47	-74 115	-7,30
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	489	0,04				
Charges financières	2 111	0,16	1 317	0,12	1 715	0,17
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-8 205	-0,63	-74 413	-6,58	-75 830	-7,47
Produits exceptionnels			50 000	4,42	88 277	8,70
Charges exceptionnelles	253	0,02	53		179	0,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-253	-0,02	49 948	4,42	88 098	8,68
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 458	-0,64	-24 465	-2,16	12 268	1,21

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue				
PRESTATIONS DE SERVICES	1 309 810,01	1 121 168,46	1 012 830,16	16,83
PRESTATIONS DE SERVICES (EXO)	1 760,00	9 435,00	1 890,00	-81,35
	1 311 570,01	1 130 603,46	1 014 720,16	16,01
Coût des matières et sous-traitance				
ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	597 383,10	463 870,50	444 831,08	28,78
ETUDES ET PRESTATIONS EXO.	29 970,00	64 929,50		-53,84
	627 353,10	528 800,00	444 831,08	18,64
MARGE DE PRODUCTION	684 216,91	601 803,46	569 889,08	13,69
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 311 570,01	1 130 603,46	1 014 720,16	16,01
MARGE BRUTE GLOBALE	684 216,91	601 803,46	569 889,08	13,69
Autres achats et charges externes				
FOURNITURES ELECTRICITE	473,39	634,20	351,10	-25,36
RECHARGE VOITURE	295,78			
FOURNITURES GAZ	440,84	231,61	612,02	90,34
ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	9 234,51	4 081,33	6 961,25	126,26
VETEMENTS DE TRAVAIL PERSONNEL	2 898,07	1 912,00	2 716,48	51,57
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV	680,47	2 005,59	528,89	-66,07
LOYER RUE PIERRE CHARRON	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
LOCATIONS MOBILIERES	639,45	1 028,88	528,80	-37,85
LOCATION RENAULT ZOE EB-517-NM	4 704,30			
CHARGES LOCATIVES PIERRE CHARRO	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
ENTRETIEN ET REPARATIONS		571,00		-100,00
ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE			87,90	
ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANSPO	465,02	106,50		336,64
MAINTENANCE	243,55	1 150,55		-78,83
PRIMES D'ASSURANCE	902,35	2 742,40	657,33	-67,10
ASSURANCES MULTIRISQUES	5 035,19	2 456,37	4 764,16	104,98
PROTECTION JURIDIQUE	525,35	525,35	1 754,18	
DOCUMENTATION GENERALE	118,80	39,90	6,66	197,74
FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	952,00	662,00		43,81
FORMATION STAND DE TIR	1 721,43	1 117,81	437,76	54,00
COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE	26 250,00			
HONORAIRES COMPTABLES	9 106,00	7 542,00	8 090,00	20,74
HONORAIRES JURIDIQUE			1 700,00	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	359,41	83,94	43,95	328,17
PUBLICITE	83,00			
CADEAUX A LA CLIENTELE	991,80	2 607,20	534,76	-61,96
DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANT	724,01	550,00	220,00	31,64
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 499,47	2 263,05	3 466,30	98,82
INDEMNITES KILOMETRIQUES	12 007,75	7 062,95	5 021,18	70,01
RECEPTIONS	24 128,98	14 218,57	14 810,89	69,70

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Var. rel. (%)
FRAIS POSTAUX	257,61	57,47	517,43	348,25
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 547,25	1 240,28	848,11	24,75
SFR	1 105,45	980,36	859,20	12,76
BOUYGUES TELECOM	2 290,08	2 115,19	8 827,80	8,27
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 816,10	991,30	720,92	184,08
COTISATION DIVERSES	59,70	59,70		
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 050,00	2 240,08	2 447,08	-8,49
COTISATIONS AMEX	660,00	660,00	627,62	
	139 867,11	83 537,58	89 741,77	67,43
VALEUR AJOUTEE	544 349,80	518 265,88	480 147,31	5,03
Impôts, taxes et verst assimilés				
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 997,79	2 205,60	4 135,09	-9,42
FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 654,19	1 893,79	5 376,75	40,15
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRIS	1 330,00	1 340,00	1 349,00	-0,75
COTISATION S/VALEUR AJOUTEE (CVAE)		130,00	257,00	-100,00
TAXES DIVERSES	3,70			
	5 985,68	5 569,39	11 117,84	7,47
Charges de personnel				
SALAIRES APPOINTEMENTS	339 346,04	322 255,17	322 109,61	5,30
SALAIRES ADMINISTRATEURS GERANCE	58 053,20	62 489,86	68 546,60	-7,10
RSI URSSAF	23 864,01	4 871,00	4 901,00	389,92
CIPAV	9 143,75	15 175,00	14 528,00	-39,74
MADÉLIN PREVOYANCE	1 430,52	1 388,88	1 348,44	3,00
MADÉLIN PREV. MAJORITAIRE REVENUS	1 602,53	1 674,96	1 590,60	-4,32
MADÉLIN RETRAITE PROFESSIONNELS	10 340,96	9 420,96	9 020,61	9,77
CONGES PAYES	3 621,00	-5 381,77	9 001,42	-167,28
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 493,21	9 344,73	6 676,39	22,99
INDEMNITES DE TRANSPORT			2 368,88	
SUBROGATIONS IJSS	1 528,76			
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNE			3 306,25	
INDEMNITE DE LICENCIEMENT		37 792,82		-100,00
COTISATIONS A L'URSSAF	57 114,65	71 872,67	68 407,99	-20,53
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAIT	19 137,75	21 220,50	14 600,52	-9,81
COTISATIONS PREVOYANCE	5 347,30	4 022,13	3 897,09	32,95
COTISATIONS RETRAITE (ART.83)			5 799,10	
COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOC	-1 341,00	-519,06	2 016,69	158,35
MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	890,00	1 438,75	1 209,60	-38,14
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 900,00	3 474,00	2 260,00	12,26
TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	-1 414,52			
	544 058,16	560 540,60	541 588,79	-2,94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 694,04	-47 844,11	-72 559,32	-88,10
Reprises s/ charges et Transferts				
TRANSFERT DE CHARGES ASSURANCE		536,02		-100,00
		536,02		-100,00
Autres produits				
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	17,07	46,09	229,48	-62,96

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Var. rel. (%)
Dot. amortissements et provisions	17,07	46,09	229,48	-62,96
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	790,20	650,67	1 299,00	21,44
DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CLIEN		24 381,00		-100,00
	790,20	25 031,67	1 299,00	-96,84
Autres charges				
REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCE	107,00	127,99	401,99	-16,40
CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	8,92	674,32	83,90	-98,68
	115,92	802,31	485,89	-85,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 583,09	-73 095,98	-74 114,73	-90,99
Produits financiers				
REVENUS DES PRETS	488,76			
	488,76			
Charges financières				
INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTES	752,72	319,10		135,89
INTERETS BANCAIRES	1 358,13	997,56	1 715,36	36,15
	2 110,85	1 316,66	1 715,36	60,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-8 205,18	-74 412,64	-75 830,09	-88,97
Produits exceptionnels				
AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTIO		50 000,00	88 276,87	-100,00
		50 000,00	88 276,87	-100,00
Charges exceptionnelles				
PENALITES ET AMENDES	252,50	52,50	179,00	380,95
	252,50	52,50	179,00	380,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-252,50	49 947,50	88 097,87	-100,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 457,68	-24 465,14	12 267,78	-65,43

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)						
Production vendue (services)	1 311 570	100,00	1 130 603	100,00	180 967	16,01
Chiffre d'affaires net	1 311 570	100,00	1 130 603	100,00	180 967	16,01
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>1 760</i>	<i>0,13</i>	<i>9 435</i>	<i>0,83</i>	<i>-7 675</i>	<i>-81,35</i>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 432	0,11	582	0,05	849	145,93
Produits d'exploitation	1 313 002	100,11	1 131 186	100,05	181 816	16,07
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	767 220	58,50	612 338	54,16	154 883	25,29
Impôts, taxes et vers. assim.	5 986	0,46	5 569	0,49	416	7,47
Salaires et Traitements	460 424	35,10	459 032	40,60	1 392	0,30
Charges sociales	85 049	6,48	101 509	8,98	-16 460	-16,22
Amortissements et provisions	790	0,06	25 032	2,21	-24 241	-96,84
Autres charges	116	0,01	802	0,07	-686	-85,55
Charges d'exploitation	1 319 585	100,61	1 204 282	106,52	115 303	9,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 583	-0,50	-73 096	-6,47	66 513	-90,99
Opérations en commun						
Produits financiers	489	0,04			489	
Charges financières	2 111	0,16	1 317	0,12	794	60,32
Résultat financier	-1 622	-0,12	-1 317	-0,12	-305	23,20
RESULTAT COURANT	-8 205	-0,63	-74 413	-6,58	66 207	-88,97
Produits exceptionnels			50 000	4,42	-50 000	-100,00
Charges exceptionnelles	253	0,02	53		200	380,95
Résultat exceptionnel	-253	-0,02	49 948	4,42	-50 200	-100,51
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
BENEFICE OU PERTE	-8 458		-24 465		16 007	-65,43