

## BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Compte rendu de mission</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 et 8
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	9 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 14

**CABINET PICQUART**

72 BD DE SEBASTOPOL

75003 PARIS

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT  
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2021**

La situation intermédiaire de l'entreprise

SAS INSTINCT  
46 rue Marius Aufan

92300 LEVALLOIS PERRET

couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	269 793 Euros
-Chiffre d'affaires,	219 333 Euros
-Résultat net comptable,	(31 904) Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à PARIS  
Le 29/11/2021

Houria LALAH

Michel Cibelly

**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2021			<b>Exercice N-1</b> 31/12/2020	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations (à déduire)</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	130 000		130 000	130 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	43 010	22 473	20 536	35 004	14 468-	41. 33-
	Installations techniques, matériel et outillage	68 422	44 800	23 622	57 079	33 456-	58. 61-
	Autres immobilisations corporelles	2 345	58	2 288		2 288	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>	<b>243 777</b>	<b>67 331</b>	<b>176 446</b>	<b>222 083</b>	<b>45 637-</b>	<b>20. 55-</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	21 490		21 490	6 500	14 990	230. 62
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	12 372		12 372		12 372	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	59 485		59 485	54 798	4 687	8. 55	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>Total III</b>	<b>93 347</b>		<b>93 347</b>	<b>61 298</b>	<b>32 049</b>	<b>52. 28</b>
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>337 125</b>	<b>67 331</b>	<b>269 793</b>	<b>283 381</b>	<b>13 588-</b>	<b>4. 79-</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2021	31/12/2020	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 1 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	71 404-		71 404-	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	31 904-	14 986-	16 917-	112. 88-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	102 308-	13 986-	88 321-	631. 48-
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
<b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	154 692 128 065	134 105 129 426	20 587 1 361-	15. 35 1. 05-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	41 929 45 714	15 841 16 295	26 088 29 419	164. 68 180. 55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 700	1 700		
	<b>Comptes de Régularisation</b>				
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	372 101	297 367	74 734	25. 13
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	269 793	283 381	13 588-	4. 79-	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

372 101

358 505

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	219 333	100.00	367 453	100.00	148 120-	40.31-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	12 644				12 644	
<b>Marge commerciale</b>	12 644-				12 644-	
+ Production vendue	219 333	100.00	347 453	94.56	128 120-	36.87-
+ Production stockée ou déstockage			20 000	5.44	20 000-	100.00-
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	219 333	100.00	367 453	100.00	148 120-	40.31-
- Matières premières, approvisionnements consommés	48 366	22.05	113 275	30.83	64 909-	57.30-
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	170 967	77.95	254 179	69.17	83 212-	32.74-
<b>Marge brute globale</b>	158 323	72.18	254 179	69.17	95 856-	37.71-
- Autres achats + charges externes	94 565	43.11	146 653	39.91	52 088-	35.52-
<b>Valeur ajoutée</b>	63 758	29.07	107 526	29.26	43 768-	40.70-
+ Subventions d'exploitation	50 000	22.80			50 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 712	2.15	7 232	1.97	2 520-	34.85-
- Salaires du personnel	91 249	41.60	79 706	21.69	11 543	14.48
- Charges sociales du personnel	30 601	13.95	14 719	4.01	15 882	107.90
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	12 803-	5.84-	5 870	1.60	18 673-	318.12-
+ Autres produits de gestion courante	1 043	0.48	26	0.01	1 017	NS
- Autres charges de gestion courante	475	0.22	18		458	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 753	1.71	211	0.06	3 542	NS
- Dotations aux amortissements	19 348	8.82	19 349	5.27	1-	0.01-
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	27 831-	12.69-	13 260-	3.61-	14 571-	109.89-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 073	0.49	1 727	0.47	654-	37.87-
<b>Résultat courant</b>	28 904-	13.18-	14 986-	4.08-	13 917-	92.87-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 000	1.37			3 000	
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 000-	1.37-			3 000-	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	31 904-	14.55-	14 986-	4.08-	16 917-	112.88-

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2021			Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	219 333		219 333	347 453	128 120-	36. 87-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	219 333		219 333	347 453	128 120-	36. 87-
Production stockée						
Production immobilisée				20 000	20 000-	100. 00-
Subventions d'exploitation			50 000		50 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 753	211	3 542	NS
Autres produits			1 043	26	1 017	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			274 129	367 691	93 562-	25. 45-
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			12 644		12 644	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			63 366	119 775	56 409-	47. 10-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			15 000-	6 500-	8 500-	130. 77-
Autres achats et charges externes *			94 565	146 653	52 088-	35. 52-
Impôts, taxes et versements assimilés			4 712	7 232	2 520-	34. 85-
Salaires et traitements			91 249	79 706	11 543	14. 48
Charges sociales			30 601	14 719	15 882	107. 90
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 348	19 349	1-	0. 01-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			475	18	458	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			301 960	380 950	78 991-	20. 74-
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			27 831-	13 260-	14 571-	109. 89-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 073	1 727	654-	37. 87-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	1 073	1 727	654-	37. 87-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 073-	1 727-	654	37. 87
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	28 904-	14 986-	13 917-	92. 87-
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 000		3 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	3 000		3 000	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	3 000-		3 000-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	274 129	367 691	93 562-	25. 45-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	306 033	382 677	76 645-	20. 03-
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	31 904-	14 986-	16 917-	112. 88-

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	130 000. 00	130 000. 00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	130 000. 00	130 000. 00		
CONSTRUCTIONS	20 536. 34	35 004. 36	14 468. 02-	41. 33-
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	43 009. 66	43 009. 66		
28135000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT	22 473. 32-	8 005. 30-	14 468. 02-	180. 73-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	23 622. 16	57 078. 51	33 456. 35-	58. 61-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	68 422. 40	68 422. 40		
28150000 AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAGE	9 343. 89-	9 343. 89-		
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUT	35 456. 35-	2 000. 00-	33 456. 35-	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 287. 64		2 287. 64	
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	1 724. 42		1 724. 42	
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	621. 00		621. 00	
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	46. 55-		46. 55-	
28183100	11. 23-		11. 23-	
<b>Total II</b>	<b>176 446. 14</b>	<b>222 082. 87</b>	<b>45 636. 73-</b>	<b>20. 55-</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	21 490. 00	6 500. 00	14 990. 00	230. 62
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	21 490. 00	6 500. 00	14 990. 00	230. 62
AUTRES CREANCES	12 371. 85		12 371. 85	
40100000 FOURNISSEURS	282. 75		282. 75	
44580000 REGULARISATION DE TVA COLLECTE	0. 65		0. 65	
44580100 REGULARISATION DE TVA DEDUCTIB	94. 24		94. 24	
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	11 994. 21		11 994. 21	
DISPONIBILITES	59 485. 26	54 797. 94	4 687. 32	8. 55
51200000 BANQUE	49 156. 68	44 892. 79	4 263. 89	9. 50
53000000 CAISSE	10 328. 58	4 567. 00	5 761. 58	126. 16
58020000 REMISES CB		3 328. 21	3 328. 21-	100. 00-
58040000 REMISES TR		2 009. 94	2 009. 94-	100. 00-
<b>Total III</b>	<b>93 347. 11</b>	<b>61 297. 94</b>	<b>32 049. 17</b>	<b>52. 28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>269 793. 25</b>	<b>283 380. 81</b>	<b>13 587. 56-</b>	<b>4. 79-</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	31/12/2020	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>	1 000. 00	1 000. 00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 000. 00	1 000. 00		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	71 404. 13-		71 404. 13-	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	71 404. 13-		71 404. 13-	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	31 903. 70-	14 986. 46-	16 917. 24-	112. 88-
<b>Total I</b>	102 307. 83-	13 986. 46-	88 321. 37-	631. 48-
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	154 691. 97	134 104. 70	20 587. 27	15. 35
16401000 PRET 1590450	95 016. 97	134 104. 70	39 087. 73-	29. 15-
16420000 PGE-EMPRUNT PRET ETAT 60K€	59 675. 00		59 675. 00	
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	128 065. 21	129 426. 11	1 360. 90-	1. 05-
45501000 CC GOY JOFFREY	82 381. 21	82 416. 11	34. 90-	0. 04-
45502000 CC POLLET JEREMIE	45 684. 00	47 010. 00	1 326. 00-	2. 82-
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	41 929. 30	15 841. 34	26 087. 96	164. 68
40100000 FOURNISSEURS	41 929. 30	15 841. 34	26 087. 96	164. 68
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	45 714. 25	16 294. 77	29 419. 48	180. 55
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		6 264. 27	6 264. 27-	100. 00-
42100001 Rémun. LAME-BISIEAUX Yohan	1 871. 86		1 871. 86	
42100002 Rémun. KEITA Omar	1 650. 00		1 650. 00	
42100010 Rémun. POLLET Jérémie	2 472. 23		2 472. 23	
42100011 Rémun. GOY JOFFREY	3 836. 60		3 836. 60	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	7 355. 74	1 843. 00	5 512. 74	299. 12
43100000 URSSAF	18 252. 21	2 182. 41	16 069. 80	736. 33
43720000 CAISSE DE RETRAITE	950. 52	2 657. 52	1 707. 00-	64. 23-
43730000 CAISSE DE PREVOYANCE	748. 59	149. 84	598. 75	399. 59
43780000 TA & FPC	565. 81		565. 81	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	1 240. 23	553. 00	687. 23	124. 27
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	122. 46	111. 73	10. 73	9. 60
44551000 TVA A DECAISSER	3 598. 00	1 619. 00	1 979. 00	122. 24
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	3 050. 00	914. 00	2 136. 00	233. 70
<b>AUTRES DETTES</b>	1 700. 35	1 700. 35		
46725000 CHEQUES A IDENTIFIER	1 700. 35	1 700. 35		
<b>Total IV</b>	372 101. 08	297 367. 27	74 733. 81	25. 13
<b>TOTAL GENERAL</b>	269 793. 25	283 380. 81	13 587. 56-	4. 79-

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	219 332.97	100.00	367 453.45	100.00	148 120.48-	40.31-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	12 644.14				12 644.14	
60710000 ACHATS MARCHANDISE (OU GROUPE)	12 644.14				12 644.14	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	12 644.14-				12 644.14-	
PRODUCTION VENDUE	219 332.97	100.00	347 453.45	94.56	128 120.48-	36.87-
70610000 PRESTATIONS 10%	172 912.48	78.84	281 482.27	76.60	108 569.79-	38.57-
70620000 PRESTATIONS 20%	46 420.49	21.16	65 971.18	17.95	19 550.69-	29.64-
PRODUCTION IMMOBILISEE			20 000.00	5.44	20 000.00-	100.00-
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORE			20 000.00	5.44	20 000.00-	100.00-
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	219 332.97	100.00	367 453.45	100.00	148 120.48-	40.31-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	48 365.96	22.05	113 274.55	30.83	64 908.59-	57.30-
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	7 293.91	3.33			7 293.91	
60110000 ACHATS MATIERES 5.5%	46 963.27	21.41	85 941.89	23.39	38 978.62-	45.35-
60120000 ACHATS MATIERES 20%	8 751.98	3.99	33 547.24	9.13	24 795.26-	73.91-
60265000 CONSIGNES/DECONSIGNES	356.80	0.16	285.42	0.08	71.38	25.01
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES/	15 000.00-	6.84-	6 500.00-	1.77-	8 500.00-	130.77-
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	170 967.01	77.95	254 178.90	69.17	83 211.89-	32.74-
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	158 322.87	72.18	254 178.90	69.17	95 856.03-	37.71-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	94 565.06	43.11	146 652.82	39.91	52 087.76-	35.52-
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	5 252.06	2.39	3 585.32	0.98	1 666.74	46.49
60612000 FOURNITURES EAU	1 463.66	0.67	1 414.35	0.38	49.31	3.49
60614000 FOURNITURES CARBURANT	934.59	0.43			934.59	
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	3 098.78	1.41	23 968.50	6.52	20 869.72-	87.07-
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT			858.24	0.23	858.24-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	42 000.00	19.15	45 000.00	12.25	3 000.00-	6.67-
61351000 LOCATIONS DE BLANCHISSERIE			9 949.17	2.71	9 949.17-	100.00-
61351100 LOCATION MATERIEL MONETIQUE			141.60	0.04	141.60-	100.00-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 513.30	2.51	1 660.56	0.45	3 852.74	232.01
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			2 475.42	0.67	2 475.42-	100.00-
61551000 ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQU	3 504.77	1.60			3 504.77	
61560000 MAINTENANCE	733.00	0.33			733.00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 900.67	1.78	4 867.15	1.32	966.48-	19.86-
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V	1 626.00	0.74	18 036.00	4.91	16 410.00-	90.98-
62260000 HONORAIRES	9 403.00	4.29	9 737.29	2.65	334.29-	3.43-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES			7 900.00	2.15	7 900.00-	100.00-
62300000 PUBLICITE	6 006.00	2.74			6 006.00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			3 000.00	0.82	3 000.00-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			303.22	0.08	303.22-	100.00-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	90.08	0.04	45.37	0.01	44.71	98.55
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	322.06	0.15	1 468.16	0.40	1 146.10-	78.06-
62570000 RECEPTIONS	5 590.02	2.55	7 418.07	2.02	1 828.05-	24.64-
62600000 FRAIS POSTAUX	12.80	0.01	5.36	0.00	7.44	138.81
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 354.01	1.07	1 740.00	0.47	614.01	35.29
62720000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS			1 000.00	0.27	1 000.00-	100.00-
62770000 COMMISSIONS CB	953.37	0.43	1 261.66	0.34	308.29-	24.44-
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	1 088.21	0.50	603.38	0.16	484.83	80.35

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	57.00	0.03	214.00	0.06	157.00-	73.36-
62821000 TELESURVEILLANCE/ ALARME	661.68	0.30			661.68	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>63 757.81</b>	<b>29.07</b>	<b>107 526.08</b>	<b>29.26</b>	<b>43 768.27-</b>	<b>40.70-</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000.00	22.80			50 000.00	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000.00	22.80			50 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 711.51	2.15	7 231.51	1.97	2 520.00-	34.85-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			598.52	0.16	598.52-	100.00-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	471.51	0.21	409.00	0.11	62.51	15.28
63511000 CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITOR	4 240.00	1.93	1 087.00	0.30	3 153.00	290.06
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX			89.50	0.02	89.50-	100.00-
63541000 DROITS DE MUTATION			4 110.00	1.12	4 110.00-	100.00-
63580000 AUTRES DROITS			937.49	0.26	937.49-	100.00-
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>91 248.88</b>	<b>41.60</b>	<b>79 705.80</b>	<b>21.69</b>	<b>11 543.08</b>	<b>14.48</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	99 582.11	45.40	77 552.06	21.11	22 030.05	28.41
64120000 CONGES PAYES	1 923.01-	0.88-	1 843.00	0.50	3 766.01-	204.34-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 086.91	6.42	310.74	0.08	13 776.17	NS
64141000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	20 497.13-	9.35-			20 497.13-	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>30 600.90</b>	<b>13.95</b>	<b>14 718.76</b>	<b>4.01</b>	<b>15 882.14</b>	<b>107.90</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	23 936.30	10.91	10 591.07	2.88	13 345.23	126.00
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 982.97	2.27	644.00	0.18	4 338.97	673.75
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIE			2 648.68	0.72	2 648.68-	100.00-
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 902.70	0.87	282.01	0.08	1 620.69	574.69
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 247.13	0.57			1 247.13	
64550000 PROVISION CS/CP	1 543.40-	0.70-	553.00	0.15	2 096.40-	379.10-
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	75.20	0.03			75.20	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 803.48-</b>	<b>5.84-</b>	<b>5 870.01</b>	<b>1.60</b>	<b>18 673.49-</b>	<b>318.12-</b>
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 043.06	0.48	26.39	0.01	1 016.67	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 043.06	0.48	26.39	0.01	1 016.67	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	475.33	0.22	17.77		457.56	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	475.33	0.22	17.77	0.00	457.56	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 752.86	1.71	210.80	0.06	3 542.06	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	3 752.86	1.71	210.80	0.06	3 542.06	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 348.02	8.82	19 349.19	5.27	1.17-	0.01-
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	19 348.02	8.82	19 349.19	5.27	1.17-	0.01-
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 830.91-</b>	<b>12.69-</b>	<b>13 259.76-</b>	<b>3.61-</b>	<b>14 571.15-</b>	<b>109.89-</b>
CHARGES FINANCIERES	1 072.79	0.49	1 726.70	0.47	653.91-	37.87-
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	1 072.79	0.49	1 726.70	0.47	653.91-	37.87-



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	219 332. 97	347 453. 45	128 120. 48-	36. 87-
70610000 PRESTATIONS 10%	172 912. 48	281 482. 27	108 569. 79-	38. 57-
70620000 PRESTATIONS 20%	46 420. 49	65 971. 18	19 550. 69-	29. 64-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>219 332. 97</b>	<b>347 453. 45</b>	<b>128 120. 48-</b>	<b>36. 87-</b>
PRODUCTION IMMOBILISEE		20 000. 00	20 000. 00-	100. 00-
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORE		20 000. 00	20 000. 00-	100. 00-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000. 00		50 000. 00	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000. 00		50 000. 00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 752. 86	210. 80	3 542. 06	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	3 752. 86	210. 80	3 542. 06	NS
AUTRES PRODUITS	1 043. 06	26. 39	1 016. 67	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 043. 06	26. 39	1 016. 67	NS
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>274 128. 89</b>	<b>367 690. 64</b>	<b>93 561. 75-</b>	<b>25. 45-</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	12 644. 14		12 644. 14	
60710000 ACHATS MARCHANDISE (OU GROUPE)	12 644. 14		12 644. 14	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	63 365. 96	119 774. 55	56 408. 59-	47. 10-
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	7 293. 91		7 293. 91	
60110000 ACHATS MATIERES 5.5%	46 963. 27	85 941. 89	38 978. 62-	45. 35-
60120000 ACHATS MATIERES 20%	8 751. 98	33 547. 24	24 795. 26-	73. 91-
60265000 CONSIGNES/DECONSIGNES	356. 80	285. 42	71. 38	25. 01
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	15 000. 00-	6 500. 00-	8 500. 00-	130. 77-
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES/	15 000. 00-	6 500. 00-	8 500. 00-	130. 77-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	94 565. 06	146 652. 82	52 087. 76-	35. 52-
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	5 252. 06	3 585. 32	1 666. 74	46. 49
60612000 FOURNITURES EAU	1 463. 66	1 414. 35	49. 31	3. 49
60614000 FOURNITURES CARBURANT	934. 59		934. 59	
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	3 098. 78	23 968. 50	20 869. 72-	87. 07-
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT		858. 24	858. 24-	100. 00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	42 000. 00	45 000. 00	3 000. 00-	6. 67-
61351000 LOCATIONS DE BLANCHISSERIE		9 949. 17	9 949. 17-	100. 00-
61351100 LOCATION MATERIEL MONETIQUE		141. 60	141. 60-	100. 00-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 513. 30	1 660. 56	3 852. 74	232. 01
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		2 475. 42	2 475. 42-	100. 00-
61551000 ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQU	3 504. 77		3 504. 77	
61560000 MAINTENANCE	733. 00		733. 00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 900. 67	4 867. 15	966. 48-	19. 86-
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V	1 626. 00	18 036. 00	16 410. 00-	90. 98-
62260000 HONORAIRES	9 403. 00	9 737. 29	334. 29-	3. 43-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES		7 900. 00	7 900. 00-	100. 00-
62300000 PUBLICITE	6 006. 00		6 006. 00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		3 000. 00	3 000. 00-	100. 00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		303. 22	303. 22-	100. 00-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	90. 08	45. 37	44. 71	98. 55
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	322. 06	1 468. 16	1 146. 10-	78. 06-
62570000 RECEPTIONS	5 590. 02	7 418. 07	1 828. 05-	24. 64-

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62600000 FRAIS POSTAUX	12.80	5.36	7.44	138.81
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 354.01	1 740.00	614.01	35.29
62720000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS		1 000.00	1 000.00-	100.00-
62770000 COMMISSIONS CB	953.37	1 261.66	308.29-	24.44-
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	1 088.21	603.38	484.83	80.35
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	57.00	214.00	157.00-	73.36-
62821000 TELESURVEILLANCE/ ALARME	661.68		661.68	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>4 711.51</b>	<b>7 231.51</b>	<b>2 520.00-</b>	<b>34.85-</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		598.52	598.52-	100.00-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	471.51	409.00	62.51	15.28
63511000 CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITOR	4 240.00	1 087.00	3 153.00	290.06
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		89.50	89.50-	100.00-
63541000 DROITS DE MUTATION		4 110.00	4 110.00-	100.00-
63580000 AUTRES DROITS		937.49	937.49-	100.00-
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>91 248.88</b>	<b>79 705.80</b>	<b>11 543.08</b>	<b>14.48</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	99 582.11	77 552.06	22 030.05	28.41
64120000 CONGES PAYES	1 923.01-	1 843.00	3 766.01-	204.34-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 086.91	310.74	13 776.17	NS
64141000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	20 497.13-		20 497.13-	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>30 600.90</b>	<b>14 718.76</b>	<b>15 882.14</b>	<b>107.90</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	23 936.30	10 591.07	13 345.23	126.00
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 982.97	644.00	4 338.97	673.75
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIE		2 648.68	2 648.68-	100.00-
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 902.70	282.01	1 620.69	574.69
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 247.13		1 247.13	
64550000 PROVISION CS/CP	1 543.40-	553.00	2 096.40-	379.10-
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	75.20		75.20	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>19 348.02</b>	<b>19 349.19</b>	<b>1.17-</b>	<b>0.01-</b>
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	19 348.02	19 349.19	1.17-	0.01-
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>475.33</b>	<b>17.77</b>	<b>457.56</b>	<b>NS</b>
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	475.33	17.77	457.56	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>301 959.80</b>	<b>380 950.40</b>	<b>78 990.60-</b>	<b>20.74-</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>27 830.91-</b>	<b>13 259.76-</b>	<b>14 571.15-</b>	<b>109.89-</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>1 072.79</b>	<b>1 726.70</b>	<b>653.91-</b>	<b>37.87-</b>
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	1 072.79	1 726.70	653.91-	37.87-
<b>Total des Charges financières</b>	<b>1 072.79</b>	<b>1 726.70</b>	<b>653.91-</b>	<b>37.87-</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>1 072.79-</b>	<b>1 726.70-</b>	<b>653.91</b>	<b>37.87</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>28 903.70-</b>	<b>14 986.46-</b>	<b>13 917.24-</b>	<b>92.87-</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>3 000.00</b>		<b>3 000.00</b>	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	3 000.00		3 000.00	

