



SAS INSTINCT

46 rue Marius AUFAN
92300 LEVALLOIS PERRET

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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A	3
- Compte de résultat Liasse 2033-B	4 et 5
- Annexe	6
- Détail Liasse 2033-A	7 et 8
- Détail Liasse 2033-B	9 et 10
- Annexe à la liasse fiscale	11 et 12
- Tableau délais de paiement	13

CABINET PICQUART

112 RUE DE LA BOETIE

75008 PARIS

SAS INSTINCT

46 rue Marius AUFAN

92300 LEVALLOIS PERRET

COMPTES ANNUELS

CABINET PICQUART

112 RUE DE LA BOETIE

75008 PARIS

GROUPE
CIBELLY

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Immobilisations	156 859		176 446	
Stocks et en cours	38 627		21 490	
Créances	16 816		12 372	
Disponibilités	46 319		59 485	
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	258 620		269 793	
Capitaux propres (Dont résultat)	100 833- 1 475		102 308- 31 904-	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	259 917		282 757	
Dettes d'exploitation	99 536		89 344	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	258 620		269 793	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	377 702		219 333	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	7 135		12 644-	
Marge brute de production % CA Production exercice	269 782 71. 43		170 967 77. 95	
Marge brute globale % CA	276 917 73. 32		158 323 72. 18	
Valeur ajoutée % CA	167 978 44. 47		63 758 29. 07	
Excédent brut d'exploitation % CA	15 551 4. 12		12 803- 5. 84-	
Résultat courant % CA	3 895 1. 03		28 904- 13. 18-	
Résultat net % CA	1 475 0. 39		31 904- 14. 55-	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	137. 97		126. 81	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	0. 10			
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	69. 32		81. 09	
Solvabilité à court terme	0. 18		0. 19	
Autonomie financière	0. 28-		0. 27-	

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart %		Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	130	000	130	000		Capital	1	000	1	000	
Immob.corporelles nettes	26	859	46	446	42. 17-	Résultat de l'exercice	1	475	31	904-	104. 62
Immob.financières						Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres	103	308-	71	404-	44. 68-
ACTIF IMMOBILISE	156	859	176	446	11. 10-↘	FONDS PROPRES	100	833-	102	308-	1. 44→
						Provisions réglementées					
						Prov.risques et charges					
						Subventions					
Stock matières, marchandises	38	627	21	490	79. 74	Emprunts à plus d'un an					
Produits finis						DETTES LONG TERME					→
Travaux en cours						CAPITAUX STABLES	100	833-	102	308-	1. 44→
STOCKS ET EN COURS	38	627	21	490	79. 74↗	Emprunts à court terme	122	904	154	692	20. 55-
Avances fournisseurs						Avances clients					
Créances clients	113					Dettes fournisseurs	47	863	41	929	14. 15
Autres créances	16	703	12	372	35. 00	Dettes fiscales et sociales	49	972	45	714	9. 31
Comptes de régularisation						Autres dettes	138	713	129	766	6. 89
VALEURS REALISABLES	16	816	12	372	35. 92↗	Comptes de régularisation					
Disponibilités	46	319	59	485	22. 13-	Concours bancaires					
ACTIF CIRCULANT	101	761	93	347	9. 01↗	DETTES COURT TERME	359	453	372	101	3. 40-↘
TOTAL GENERAL	258	620	269	793	4. 14-↘	TOTAL GENERAL	258	620	269	793	4. 14-↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks	137. 97	126. 81	11. 17
Délai de paiement clients	0. 10		0. 10
Délai de paiement fournisseurs	69. 32	81. 09	11. 77-
Fonds de roulement en jours	245. 61-	457. 53-	211. 92
Utilisation du fonds de roulement	245. 61-	457. 53-	211. 92
Trésorerie en jours	44. 15	97. 64	53. 49-
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise SAS INSTINCT Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 46 rue Marius AUFAN 92300 LEVALLOIS PERRET

Numéro SIRET *

8	4	2	0	2	7	5	8	3	0	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENOUVOIS

ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISE

STOCKS

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	130 000	012	130 000	130 000	
	Autres *	014		016			
Immobilisations corporelles *		028	113 777	030	86 918	26 859	46 446
Immobilisations financières * (1)		040		042			
Total I (5)		044	243 777	048	86 918	156 859	176 446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	13 552	052		13 552	21 490
	Marchandises *	060	25 075	062		25 075	
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	113	070		113	
	Autres * (3)	072	16 703	074		16 703	12 372
Valeurs mobilières de placement		080		082			
Disponibilités		084	46 319	086		46 319	59 485
Charges constatées d'avance *		092		094			
Total II		096	101 761	098		101 761	93 347
Total général (I+II)		110	345 539	112	86 918	258 620	269 793
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *				120	1 000	1 000	
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126			
Réserves réglementées*				130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			
Report à nouveau				134	103 308	71 404	
Résultat de l'exercice				136	1 475	31 904	
Subventions d'investissement				137			
Provisions réglementées				140			
Total I				142	100 833	102 308	
Provisions pour risques et charges				154			
Emprunts et dettes assimilées				156	122 904	154 692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
Fournisseurs et comptes rattachés *				166	47 863	41 929	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	137 012	175 480	
Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	359 453	372 101	
Total général (I + II + III)				180	258 620	269 793	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le											
		13 1 1 2 2 0 2 2						13 1 1 2 2 0 2 1											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210												
	Production vendue	{	biens	et livraisons		215			214										
			services *	intracommunautaires		217			218	377 702 219 333									
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222												
	Production immobilisée *						224												
	Subventions d'exploitation reçues						226			50 000									
	Autres produits						230	9 458		4 796									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	387 160		274 129									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	17 940		12 644									
	Variation de stock (marchandises) *						236	25 075											
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	99 982		63 366									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240	7 938		15 000									
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	108 939		94 565									
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 074		244	3 687		4 712									
	Rémunérations du personnel *						250	114 107		91 249									
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	34 632		30 601									
	Dotations aux amortissements *						254	19 587		19 348									
	Dotations aux provisions						256												
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	474		475									
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260															
	Total des charges d'exploitation (II)						264	382 211		301 960									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	4 949		27 831										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)					280												
	Produits exceptionnels	(IV)					290												
	Charges financières	(V)					294	1 054		1 073									
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			300	2 420		3 000									
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348															
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)					306												
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	1 475		31 904										
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1 475		314										
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316												
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318												
	Provisions non déductibles *						322												
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324												
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			330			2 420							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251											
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998												
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999												
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997										
	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986			Zone franche urbaine (44 octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981			Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991									
	Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))	345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	3 895		354								
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356												
	Déficits antérieurs reportables : *1.5.6....5.6.4 dont imputés sur le résultat :								360	3 895									
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	0		372								

31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
amendes pénalités		2 420
Total des réintégrations diverses	330	2 420

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

ANNEXE

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

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	130 000.00		130 000.00			
20700000 FONDS COMMERCIAL	130 000.00		130 000.00			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 859.26		46 446.14		19 586.88-	42.17-
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	43 009.66		43 009.66			
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	68 422.40		68 422.40			
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	1 724.42		1 724.42			
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	621.00		621.00			
28135000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT	29 707.33-		22 473.32-		7 234.01-	32.19-
28150000 AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAGE	9 343.89-		9 343.89-			
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUT	47 512.58-		35 456.35-		12 056.23-	34.00-
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	218.99-		46.55-		172.44-	370.44-
28183100	135.43-		11.23-		124.20-	NS
TOTAL I	156 859.26		176 446.14		19 586.88-	11.10-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	13 551.94		21 490.00		7 938.06-	36.94-
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	13 551.94		21 490.00		7 938.06-	36.94-
MARCHANDISES	25 075.00				25 075.00	
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	25 075.00				25 075.00	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	113.16				113.16	
41100000 CLIENTS	113.16				113.16	
AUTRES CREANCES	16 702.54		12 371.85		4 330.69	35.00
40100000 FOURNISSEURS	3 755.96		282.75		3 473.21	NS
43730000 CAISSE DE PREVOYANCE	857.48				857.48	
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	46 318.51		59 485.26		13 166.75-	22.13-
51200000 BANQUE	33 178.56		49 156.68		15 978.12-	32.50-
53000000 CAISSE	13 139.95		10 328.58		2 811.37	27.22
TOTAL II	101 761.15		93 347.11		8 414.04	9.01
TOTAL GENERAL	258 620.41		269 793.25		11 172.84-	4.14-

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		1 000.00		1 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE		1 000.00		1 000.00			
REPORT A NOUVEAU		103 307.83-		71 404.13-		31 903.70-	44.68-
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE		103 307.83-		71 404.13-		31 903.70-	44.68-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 475.21		31 903.70-		33 378.91	104.62
TOTAL I		100 832.62-		102 307.83-		1 475.21	1.44
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		122 904.49		154 691.97		31 787.48-	20.55-
16401000 PRET 1590450		63 518.65		95 016.97		31 498.32-	33.15-
16420000 PGE-EMPRUNT PRET ETAT 60K€		59 385.84		59 675.00		289.16-	0.48-
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		47 863.34		41 929.30		5 934.04	14.15
40100000 FOURNISSEURS		47 863.34		41 929.30		5 934.04	14.15
AUTRES DETTES		188 685.20		175 479.81		13 205.39	7.53
42100001 Rémun. LAME-BISIEAUX Yohan		2 309.54		1 871.86		437.68	23.38
42100002 Rémun. KEITA Omar		1 500.00		1 650.00		150.00-	9.09-
42100010 Rémun. POLLET Jérémie		2 198.88		2 472.23		273.35-	11.06-
42100011 Rémun. GOY JOFFREY		2 475.28		3 836.60		1 361.32-	35.48-
42100300		901.88				901.88	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY		5 815.16		7 355.74		1 540.58-	20.94-
43100000 URSSAF		15 900.64		18 252.21		2 351.57-	12.88-
43720000 CAISSE DE RETRAITE		929.35		950.52		21.17-	2.23-
43730000 CAISSE DE PREVOYANCE				748.59		748.59-	100.00-
43780000 TA & FPC		565.81		565.81			
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA		1 304.09		1 240.23		63.86	5.15
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)		201.10		122.46		78.64	64.22
44551000 TVA A DECAISSER		12 726.00		3 598.00		9 128.00	253.70
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET		94.37				94.37	
44571100 TVA COLLECTEE 10%		0.02				0.02	
44571200 TVA COLLECTEE 20%		0.29				0.29	
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER		3 050.00		3 050.00			
45501000 CC GOY JOFFREY		99 552.77		82 381.21		17 171.56	20.84
45502000 CC POLLET JEREMIE		37 459.67		45 684.00		8 224.33-	18.00-
46725000 CHEQUES A IDENTIFIER		1 700.35		1 700.35			
TOTAL III		359 453.03		372 101.08		12 648.05-	3.40-
TOTAL GENERAL		258 620.41		269 793.25		11 172.84-	4.14-

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	377 701. 72		219 332. 97		158 368. 75	72. 20
70610000 PRESTATIONS 10%	300 800. 20		172 912. 48		127 887. 72	73. 96
70620000 PRESTATIONS 20%	76 901. 52		46 420. 49		30 481. 03	65. 66
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			50 000. 00		50 000. 00-	100. 00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			50 000. 00		50 000. 00-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	9 458. 19		4 795. 92		4 662. 27	97. 21
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	99. 48		1 043. 06		943. 58-	90. 46-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	440. 87		3 752. 86		3 311. 99-	88. 25-
79120000 AVANTAGES EN NATURE	8 917. 84				8 917. 84	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	387 159. 91		274 128. 89		113 031. 02	41. 23
ACHATS DE MARCHANDISES	17 939. 55		12 644. 14		5 295. 41	41. 88
60710000 ACHATS MARCHANDISE 20%	15 724. 42		12 644. 14		3 080. 28	24. 36
60720000 ACHATS MARCHANDISE 5.5%	2 215. 13				2 215. 13	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	25 075. 00-				25 075. 00-	
60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	25 075. 00-				25 075. 00-	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	99 982. 09		63 365. 96		36 616. 13	57. 79
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES			7 293. 91		7 293. 91-	100. 00-
60110000 ACHATS MATIERES 5.5%	80 563. 32		46 963. 27		33 600. 05	71. 55
60120000 ACHATS MATIERES 20%	18 916. 47		8 751. 98		10 164. 49	116. 14
60265000 CONSIGNES/DECONSIGNES	502. 30		356. 80		145. 50	40. 78
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	7 938. 06		15 000. 00-		22 938. 06	152. 92
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES/	7 938. 06		15 000. 00-		22 938. 06	152. 92
AUTRES CHARGES EXTERNES	108 939. 47		94 565. 06		14 374. 41	15. 20
60610000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	6. 75				6. 75	
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	8 755. 89		5 252. 06		3 503. 83	66. 71
60612000 FOURNITURES EAU	1 713. 31		1 463. 66		249. 65	17. 06
60614000 FOURNITURES CARBURANT			934. 59		934. 59-	100. 00-
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	7 313. 66		3 098. 78		4 214. 88	136. 02
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	50. 82				50. 82	
61300000 LOCATIONS	3 435. 60				3 435. 60	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	50 080. 00		42 000. 00		8 080. 00	19. 24
61352000 LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANS	200. 00				200. 00	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 866. 67		5 513. 30		4 353. 37	78. 96
61551000 ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQU			3 504. 77		3 504. 77-	100. 00-
61553000 ENTRETIEN DU MATERIEL DE BUREA	2 001. 00				2 001. 00	
61560000 MAINTENANCE	495. 00		733. 00		238. 00-	32. 47-
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 091. 87		3 900. 67		1 808. 80-	46. 37-
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V			1 626. 00		1 626. 00-	100. 00-
62260000 HONORAIRES	9 002. 00		9 403. 00		401. 00-	4. 26-
62280000 REMUN. & HONORAIRES DIVERS	2 209. 53				2 209. 53	
62300000 PUBLICITE	5 598. 89		6 006. 00		407. 11-	6. 78-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			90. 08		90. 08-	100. 00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			322. 06		322. 06-	100. 00-
62570000 RECEPTIONS			5 590. 02		5 590. 02-	100. 00-
62600000 FRAIS POSTAUX			12. 80		12. 80-	100. 00-
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 218. 73		2 354. 01		135. 28-	5. 75-
62730000 FRAIS SUR TR	74. 98				74. 98	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
62770000 COMMISSIONS CB	1 629. 77		953. 37		676. 40	70. 95
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	733. 85		1 088. 21		354. 36-	32. 56-
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	720. 00		57. 00		663. 00	NS
62821000 TELESURVEILLANCE/ ALARME	741. 15		661. 68		79. 47	12. 01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 686. 54		4 711. 51		1 024. 97-	21. 75-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)			471. 51		471. 51-	100. 00-
63511000 CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITOR	2 074. 00		4 240. 00		2 166. 00-	51. 08-
63580000 AUTRES DROITS	1 612. 54				1 612. 54	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	114 107. 12		91 248. 88		22 858. 24	25. 05
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	115 647. 70		99 582. 11		16 065. 59	16. 13
64120000 CONGES PAYES	1 540. 58-		1 923. 01-		382. 43	19. 89
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			14 086. 91		14 086. 91-	100. 00-
64141000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL			20 497. 13-		20 497. 13	100. 00
CHARGES SOCIALES	34 632. 43		30 600. 90		4 031. 53	13. 17
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	24 052. 49		23 936. 30		116. 19	0. 49
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 342. 42		4 982. 97		359. 45	7. 21
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE			1 902. 70		1 902. 70-	100. 00-
64538000	1 996. 98				1 996. 98	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 176. 68		1 247. 13		1 929. 55	154. 72
64550000 PROVISION CS/CP	63. 86		1 543. 40-		1 607. 26	104. 14
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES			75. 20		75. 20-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 586. 88		19 348. 02		238. 86	1. 23
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	19 586. 88		19 348. 02		238. 86	1. 23
AUTRES CHARGES	473. 75		475. 33		1. 58-	0. 33-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	473. 75		475. 33		1. 58-	0. 33-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	382 210. 89		301 959. 80		80 251. 09	26. 58
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	4 949. 02		27 830. 91-		32 779. 93	117. 78
CHARGES FINANCIERES	1 053. 81		1 072. 79		18. 98-	1. 77-
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	1 053. 81		1 072. 79		18. 98-	1. 77-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 420. 00		3 000. 00		580. 00-	19. 33-
67120000 PENALITES ET AMENDES	2 420. 00				2 420. 00	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			3 000. 00		3 000. 00-	100. 00-
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 475. 21		31 903. 70-		33 378. 91	104. 62

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			11 994.21
01/01/2022 AN S.A.N.	11 994.21		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY			5 815.16
01/01/2022 CD EXT DETTES PROVIS. PR CONGES	7 355.74		
01/01/2022 AN S.A.N.		7 355.74	
31/12/2022 CD DETTES PROVIS. PR CONGES A PA		5 815.16	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA			1 304.09
01/01/2022 CD EXT CHARGES SOCIALES S/CONGES	1 240.23		
01/01/2022 AN S.A.N.		1 240.23	
31/12/2022 CD CHARGES SOCIALES S/CONGES A P		1 304.09	
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER			3 050.00
01/01/2022 AN S.A.N.		3 050.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			2 420.00
01/02/2022 BQ WEB TRSORIER AMENDES FP REF O	1 525.00		
16/03/2022 BQ CARIE WEB AMENDE.GOUV 35 RENN	35.00		
16/03/2022 BQ CARIE WEB AMENDE.GOUV 35 RENN	35.00		
15/04/2022 BQ WEB TRSORIER AMENDES FP AMEN	375.00		
31/05/2022 BQ WEB TRSORIER AMENDES FP AMEN	450.00		

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	