

## POP IN CAFE

147 RUE DU TEMPLE  
75003 PARIS 3

SIREN : 880.033.527

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR86880033527

# PLAQUETTE DU BILAN ET RÉSULTAT 2022

---

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



### KEOBIZ

SIREN 753107317

Raison Sociale : KEOBIZ - Siège Social : 29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS, 76000 ROUEN

Tél : 0142661732 - <https://www.keobiz.fr/>

# Sommaire

<b>Bilan</b>	<b>3</b>
<b>Compte de résultat</b>	<b>6</b>
<b>Détails des comptes</b>	<b>9</b>
Bilan détaillé – Actif	<b>10</b>
Bilan détaillé – Passif	<b>11</b>
Compte de résultat détaillé	<b>12</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>14</b>
SIG détaillés	<b>15</b>

# Bilan

---

Bilan actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial	28 000		28 000	28 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	7 742	555	7 187	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 392	1 700	5 692	873
	Autres immobilisations corporelles	3 092	1 014	2 078	1 148
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 800		4 800	4 800
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		51 026	3 269	47 758	34 822
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières et autres approvisionnements				1 664
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>CRÉANCES</b>				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	1 138		1 138	178
	Autres créances	33 736		33 736	30 410
	Capital souscrit appelé non versé				
	<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>				
	Actions propres				
	Autres titres				
	<b>INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE</b>				
	<b>DISPONIBILITÉS</b>	26 644		26 644	11 919
	<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		61 518		61 518	44 170
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		112 544	3 269	109 275	78 992

# Bilan passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	<b>RÉSERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-17 067	-25 575
AUTRES FONDS PROPRES	Résultat de l'exercice	2 893	8 507
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	-9 174	-12 067
	Produit des émissions de titres participatifs		
PROV.	Avances conditionnées		
	<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES	<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 325	14 618
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 605	28 077
	Dettes fiscales et sociales	21 794	9 366
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	44 725	38 998
	Produits constatés d'avance		
	<b>TOTAL DETTES (III)</b>	118 450	91 059
Écarts de conversion passif (IV)			
<b>TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)</b>		<b>109 275</b>	<b>78 992</b>

# Compte de résultat

---

# Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	7 067	120 276
	Production vendue (biens et services)	196 277	4 859
	<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>203 344</b>	<b>125 136</b>
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		5 073
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	108	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	2	1
	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>203 453</b>	<b>130 210</b>
	Achats de marchandises	13 939	26 447
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	34 702	16 484
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements	1 664	-1 154
	Autres achats et charges externes	66 787	58 351
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 567	743
	Salaires et traitements	70 777	18 469
	Charges sociales	8 333	1 362
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	2 581	533
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	-20	24
	<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>200 329</b>	<b>121 259</b>
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>3 124</b>	<b>8 951</b>
<b>QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	231	309
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		<b>231</b>	<b>309</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>-231</b>	<b>-309</b>

Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		2 893	8 642
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		135
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		135
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		203 453	130 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		200 560	121 703
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 893	8 507



# Détails des comptes

---

# Bilan détaillé — Actif

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds commercial	28 000,00	28 000,00		
2060000000 - Droit au bail	28 000,00	28 000,00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	7 187,16		7 187,16	
2135000000 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	7 742,00		7 742,00	
2813500000 - Amort. installations générales - agencements - aménagements des constructions	-554,84		-554,84	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 692,31	873,33	4 818,98	+552%
2154000000 - Matériels industriels	3 615,98	1 200,00	2 415,98	+202%
2155000000 - Outillage industriel	3 776,00		3 776,00	
2815400000 - Amort. matériels industriels	-988,21	-326,67	-661,54	-203%
2815500000 - Amort. outillage industriel	-711,46		-711,46	
Autres immobilisations corporelles	2 078,03	1 148,40	929,63	+81%
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 710,84	960,84	750,00	+79%
2184000000 - Mobilier	1 381,50	549,00	832,50	+152%
2818300000 - Amort. mat bureau informatique	-472,27	-110,32	-361,95	-329%
2818400000 - Amort. mobilier	-542,04	-251,12	-290,92	-116%
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres immobilisations financières	4 800,00	4 800,00		
2751000000 - Dépôts	4 800,00	4 800,00		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>47 757,50</b>	<b>34 821,73</b>	<b>12 935,77</b>	<b>+38%</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements		1 664,01	-1 664,01	-100%
3100000000 - Stock matière première		1 664,01	-1 664,01	-100%
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	1 138,02	177,65	960,37	+541%
4110000000 - Clients	1 138,02	177,65	960,37	+541%
Autres créances	33 736,19	30 409,60	3 326,59	+11%
4010000000 - Fournisseurs	29 142,87	26 350,94	2 791,93	+11%
4210000200 - MENG LENA	562,23		562,23	
4455100000 - TVA à décaisser	110,00		110,00	
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	23,94		23,94	
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services	260,94		260,94	
4456700000 - Crédit de TVA à reporter	189,00		189,00	
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	3 447,21	4 058,66	-611,45	-16%
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	26 643,69	11 918,72	14 724,97	+124%
5121001000 - BNP Paribas - BNP 7175	4 161,42	11 918,72	-7 757,30	-66%
5121002000 - BNP Paribas - BNP 4247	22 482,27		22 482,27	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>61 517,90</b>	<b>44 169,98</b>	<b>17 347,92</b>	<b>+40%</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>109 275,40</b>	<b>78 991,71</b>	<b>30 283,69</b>	<b>+39%</b>

# Bilan détaillé – Passif

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital	5 000,00	5 000,00		
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	5 000,00	5 000,00		
<b>REPORT À NOUVEAU</b>				
Report à nouveau	-17 067,29	-25 574,51	8 507,22	+34%
1190000000 - Report à nouveau - solde débiteur	-17 067,29	-25 574,51	8 507,22	+34%
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	2 893,12	8 507,22	-5 614,10	-66%
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	-9 174,17	-12 067,29	2 893,12	+24%
<b>AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>				
<b>PROVISIONS (II)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 325,34	14 617,75	-4 292,41	-30%
1641100000 - PRET 60515016	10 325,34	14 617,75	-4 292,41	-30%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 605,48	28 076,50	13 528,98	+49%
4010000000 - Fournisseurs	20 922,20	1 424,56	19 497,64	+1369%
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	20 683,28	26 651,94	-5 968,66	-23%
Dettes fiscales et sociales	21 794,04	9 366,38	12 427,66	+133%
4210000200 - MENG LENA		1 293,99	-1 293,99	-100%
4210000300 - QIONGZI PAN		639,43	-639,43	-100%
4210000400 - CUI WENLONG	1 428,81		1 428,81	
4210000700 - YU CLAIRE	777,01		777,01	
4210000800 - CHAN XIAOLING	1 474,03		1 474,03	
4210001200 - LIN FRANCOIS	1 126,29		1 126,29	
4210001300 - LIN LAURENE	720,89		720,89	
4210001600 - WEI YUE	853,20		853,20	
4210001700 - YANG DAN	1 454,17		1 454,17	
4210001900 - ZHAO LIANGQI	709,66		709,66	
4270000000 - Personnel - Oppositions	64,50	64,50		
4310000000 - Sécurité sociale	557,28	1 498,67	-941,39	-63%
4371000000 - Retraite salaries	8 592,13		8 592,13	
4386000000 - Autres charges à payer	1 494,12	305,79	1 188,33	+389%
4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	242,95		242,95	
4455100000 - TVA à décaisser		5 556,00	-5 556,00	-100%
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente		8,00	-8,00	-100%
4458100000 - Acomptes - Régime simplifié d'imposition	2 299,00		2 299,00	
Autres dettes	44 724,71	38 998,37	5 726,34	+15%
4110000000 - Clients	1 300,73		1 300,73	
4550000010 - C/C SUYUN HUAN	10 428,92	9 553,74	875,18	+10%
4550000020 - C/C BILLY LIN	32 995,06	29 444,63	3 550,43	+13%
<b>TOTAL DETTES (III)</b>	118 449,57	91 059,00	27 390,57	+31%
Écarts de conversion passif (IV)				
<b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>	<b>109 275,40</b>	<b>78 991,71</b>	<b>30 283,69</b>	<b>+39%</b>

# Compte de résultat détaillé

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Vente de marchandises	7 066,81	120 276,40	-113 209,59	-95%
7070000000 - Ventes de marchandises	7 066,81		7 066,81	
7070550000 - VENTES DE MARCHANDISES 5,5%		15 629,73	-15 629,73	-100%
7071000000 - Marchandises (ou groupe) A		254,81	-254,81	-100%
7072000000 - Marchandises (ou groupe) B		37 535,15	-37 535,15	-100%
7079010000 - VENTES MARCHANDISES INTRACOMM		66 856,71	-66 856,71	-100%
Production vendue (biens et services)	196 276,80	4 859,29	191 417,51	+3940%
7010000000 - Ventes de produits finis	196 276,80		196 276,80	
7062000000 - PRESTATIONS SERVICES 20%		4 166,65	-4 166,65	-100%
7085000000 - Ports et frais accessoires facturés		692,64	-692,64	-100%
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>203 343,61</b>	<b>125 135,69</b>	<b>78 207,92</b>	<b>+63%</b>
Subventions d'exploitation		5 073,00	-5 073,00	-100%
7400000000 - Subventions d'exploitation		1 500,00	-1 500,00	-100%
7409990000 - SUBVENTION COVID 19		3 573,00	-3 573,00	-100%
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	107,50		107,50	
7910000000 - Transferts de charges d'exploitation	107,50		107,50	
Autres produits	2,19	1,36	0,83	+62%
7580000000 - Produits divers de gestion courante	2,19	1,36	0,83	+62%
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>203 453,30</b>	<b>130 210,05</b>	<b>73 243,25</b>	<b>+57%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Variation des stocks	1 664,01	-1 154,14	2 818,15	+245%
6031000000 - Variation des stocks de matières premières et fournitures	1 664,01	-1 154,14	2 818,15	+245%
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	2 580,71	533,32	2 047,39	+384%
6811200000 - Immobilisations corporelles	2 580,71	533,32	2 047,39	+384%
Autres charges	-20,14	24,39	-44,53	-183%
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	-20,14	5,94	-26,08	-440%
6581000000 - Charges non admises fiscalement		18,45	-18,45	-100%
Autres achats et charges externes	66 786,91	58 350,85	8 436,06	+15%
6040000000 - Achats d'études et prestations de services	-304,83	20 905,03	-21 209,86	-102%
6061000000 - Fournitures non stockables - eau, énergie	2 303,31		2 303,31	
6061100000 - ACHATS FOURN.NON STOCKS(ELECTRICITE)		2 439,92	-2 439,92	-100%
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	17 138,95	5 087,17	12 051,78	+237%
6064000000 - Fournitures administratives	27,70	33,16	-5,46	-17%
6132000000 - Locations immobilières	37 493,75	21 526,25	15 967,50	+75%
6135000000 - Locations mobilières	1 203,96	3 587,98	-2 384,02	-67%
6140000000 - Charges locatives et de copropriété	2 300,00	144,00	2 156,00	+1498%
6152000000 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 717,58	442,49	1 275,09	+289%
6161000000 - Multirisques	219,92	213,73	6,19	+3%
6168000000 - Assurance prêt	73,92	73,92		
6226000000 - Honoraires	1 309,00	2 128,00	-819,00	-39%
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	73,39		73,39	
6236000000 - Catalogues et imprimés	132,50	368,33	-235,83	-65%
6241000000 - Transports sur achats	68,34	32,50	35,84	+111%
6242000000 - Transports sur ventes	1 517,15		1 517,15	
6251000000 - Voyages et déplacements	50,50	1,20	49,30	+4109%
6257000000 - Réceptions	132,62	146,38	-13,76	-10%
6261000000 - Frais postaux	46,59	165,00	-118,41	-72%

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6262000000 - Téléphone et internet	458,01	355,85	102,16	+29%
6270000000 - Services bancaires et assimilés	824,55	699,94	124,61	+18%
Achats de marchandises	13 938,55	26 447,24	-12 508,69	-48%
6070000000 - Achats de marchandises	13 938,55	26 447,24	-12 508,69	-48%
Achats de matière première et autres approvisionnements	34 701,58	16 484,21	18 217,37	+111%
6010000000 - Achats stockés - Matières premières et fournitures	34 691,98	16 426,89	18 265,09	+112%
6020000000 - Achats stockés - Autres approvisionnements	9,60		9,60	
6021000000 - Matières consommables		7,49	-7,49	-100%
6026100000 - Emballages perdus		49,83	-49,83	-100%
Salaires et traitements	70 777,13	18 468,72	52 308,41	+284%
6411000000 - Salaires, appointements	70 658,58	18 202,17	52 456,41	+289%
6412000000 - Congés payés		266,55	-266,55	-100%
6414000000 - Indemnités et avantages divers	75,20		75,20	
6480000000 - Autres charges de personnel	43,35		43,35	
Charges sociales	8 332,99	1 361,73	6 971,26	+512%
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	3 356,39	44,91	3 311,48	+7374%
6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites	4 976,60	1 316,82	3 659,78	+278%
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 567,33	742,79	824,54	+112%
6312000000 - Taxe d'apprentissage	480,99	123,77	357,22	+289%
6333000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	707,34	182,02	525,32	+289%
6351100000 - Contribution Economique Territoriale	379,00	151,00	228,00	+151%
6351200000 - Taxes foncières		286,00	-286,00	-100%
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>200 329,07</b>	<b>121 259,11</b>	<b>79 069,96</b>	<b>+66%</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>3 124,23</b>	<b>8 950,94</b>	<b>-5 826,71</b>	<b>-66%</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINAN.</b>				
Intérêts et charges assimilées	231,11	308,72	-77,61	-26%
6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes	231,11	308,72	-77,61	-26%
<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>231,11</b>	<b>308,72</b>	<b>-77,61</b>	<b>-26%</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-231,11</b>	<b>-308,72</b>	<b>77,61</b>	<b>+26%</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>2 893,12</b>	<b>8 642,22</b>	<b>-5 749,10</b>	<b>-67%</b>
<b>PRODUITS EXCEPTION.</b>				
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>				
Sur opérations de gestion		135,00	-135,00	-100%
6712000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales		135,00	-135,00	-100%
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>135,00</b>	<b>-135,00</b>	<b>-100%</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>-135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>+100%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>203 453,30</b>	<b>130 210,05</b>	<b>73 243,25</b>	<b>+57%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>200 560,18</b>	<b>121 702,83</b>	<b>78 857,35</b>	<b>+65%</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 893,12</b>	<b>8 507,22</b>	<b>-5 614,10</b>	<b>-66%</b>

# Soldes intermédiaires de gestion

SIG détaillés

	31/12/2022 (12 mois)		31/12/2021 (12 mois)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	Variation (€)	Variation (%)
+ Ventes de marchandises	7 067	100	120 276	100	-113 210	-94
707 - Ventes de marchandises	7 067	100			7 067	
707055 - VENTES DE MARCHANDISES 5,5%			15 630	13	-15 630	-100
7071 - Marchandises (ou groupe) A			255		-255	-100
7072 - Marchandises (ou groupe) B			37 535	31	-37 535	-100
707901 - VENTES MARCHANDISES INTRACOMM			66 857	56	-66 857	-100
- Coûts d'achat des marchandises vendues	-13 939	-197	-26 447	-22	12 509	-47
607 - Achats de marchandises	13 939	197	26 447	22	-12 509	-47
MARGE COMMERCIALE	-6 872	-97	93 829	78	-100 701	-107
+ Production vendue	196 277	100	4 859	100	191 418	3 939
701 - Ventes de produits finis	196 277	100			196 277	
7062 - PRESTATIONS SERVICES 20%			4 167	86	-4 167	-100
7085 - Ports et frais accessoires facturés			693	14	-693	-100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	196 277	100	4 859	100	191 418	3 939
- MP, approvisionnements consommés	-36 366	-19	-15 330	-315	-21 036	137
601 - Achats stockés - Matières premières et fournitures	34 692	18	16 427	338	18 265	111
602 - Achats stockés - Autres approvisionnements	10				10	
6021 - Matières consommables			7		-7	-100
60261 - Emballages perdus			50	1	-50	-100
6031 - Variation des stocks de matières premières et fournitures	1 664	1	-1 154	-24	2 818	-244
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	159 911	79	-10 471	-8	170 382	-1 627
- Autres achats	-19 165	-9	-28 465	-23	9 300	-33
604 - Achats d'études et prestations de services	-305		20 905	17	-21 210	-101
6061 - Fournitures non stockables - eau, énergie	2 303	1			2 303	
60611 - ACHATS FOURN.NON STOCKS(ELECTRICITE)			2 440	2	-2 440	-100
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	17 139	8	5 087	4	12 052	237
6064 - Fournitures administratives	28		33		-5	-16
- Charges externes	-47 622	-23	-29 886	-24	-17 736	59
6132 - Locations immobilières	37 494	18	21 526	17	15 968	74
6135 - Locations mobilières	1 204	1	3 588	3	-2 384	-66
614 - Charges locatives et de copropriété	2 300	1	144		2 156	1 497
6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 718	1	442		1 275	288
6161 - Multirisques	220		214		6	3
6168 - Assurance prêt	74		74			
6226 - Honoraires	1 309	1	2 128	2	-819	-38
6227 - Frais d'actes et de contentieux	73				73	
6236 - Catalogues et imprimés	133		368		-236	-64
6241 - Transports sur achats	68		33		36	110
6242 - Transports sur ventes	1 517	1			1 517	
6251 - Voyages et déplacements	51		1		49	4 108
6257 - Réceptions	133		146		-14	-9
6261 - Frais postaux	47		165		-118	-72
6262 - Téléphone et internet	458		356		102	29
627 - Services bancaires et assimilés	825		700	1	125	18
VALEUR AJOUTÉE	86 253	42	25 008	20	61 245	245
+ Subventions d'exploitation			5 073	4	-5 073	-100
740 - Subventions d'exploitation			1 500	1	-1 500	-100
740999 - SUBVENTION COVID 19			3 573	3	-3 573	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	-1 567	-1	-743	-1	-825	111
6312 - Taxe d'apprentissage	481		124		357	289

	31/12/2022 (12 mois)		31/12/2021 (12 mois)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	Variation (€)	Variation (%)
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	707		182		525	289
63511 - Contribution Economique Territoriale	379		151		228	151
63512 - Taxes foncières			286		-286	-100
- Charges de personnel	-79 110	-39	-19 830	-16	-59 280	299
6411 - Salaires, appointements	70 659	35	18 202	15	52 456	288
6412 - Congés payés			267		-267	-100
6414 - Indemnités et avantages divers	75				75	
6451 - Cotisations à l'Urssaf	3 356	2	45		3 311	7 374
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	4 977	2	1 317	1	3 660	278
648 - Autres charges de personnel	43				43	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>5 575</b>	<b>3</b>	<b>9 507</b>	<b>8</b>	<b>-3 932</b>	<b>-41</b>
+ Autres produits de gestion courante	2		1		1	61
758 - Produits divers de gestion courante	2		1		1	61
+ Reprises amortis, provs, transferts de charges	108				108	
791 - Transferts de charges d'exploitation	108				108	
- Dotations aux amortis et aux provs	-2 581	-1	-533		-2 047	384
68112 - Immobilisations corporelles	2 581	1	533		2 047	384
- Autres charges de gestion courante	20		-24		45	-183
658 - Charges diverses de gestion courante	-20		6		-26	-439
6581 - Charges non admises fiscalement			18		-18	-100
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 124</b>	<b>2</b>	<b>8 951</b>	<b>7</b>	<b>-5 827</b>	<b>-65</b>
- Charges financières	-231		-309		78	-25
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	231		309		-78	-25
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>2 893</b>	<b>1</b>	<b>8 642</b>	<b>7</b>	<b>-5 749</b>	<b>-67</b>
- Charges exceptionnelles			-135		135	-100
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales			135		-135	-100
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-135</b>		<b>135</b>	<b>-100</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>2 893</b>	<b>1</b>	<b>8 507</b>	<b>7</b>	<b>-5 614</b>	<b>-66</b>