

SARL ACTION SPORT 33

4 RUE HUGUERIE

33000 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL ACTION SPORT 33

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|------------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 31 500,00 | 31 500,00 | | | 14 175,00 | 8,77 |
| Fonds commercial | 55 000,00 | | 55 000,00 | 42,93 | 55 000,00 | 34,04 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 46 113,48 | 32 999,46 | 13 114,02 | 10,24 | 22 336,72 | 13,82 |
| Autres immobilisations corporelles | 69 744,19 | 18 604,40 | 51 139,79 | 39,91 | 56 935,44 | 35,24 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 575,00 | | 4 575,00 | 3,57 | 4 575,00 | 2,83 |
| TOTAL (I) | 206 932,67 | 83 103,86 | 123 828,81 | 96,65 | 153 022,16 | 34,70 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 160,00 | | 160,00 | 0,12 | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 397,55 | | 397,55 | 0,31 | 411,53 | 0,25 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 434,94 | | 1 434,94 | 1,12 | 905,10 | 0,56 |
| . Autres | | | | | 1 267,19 | 0,78 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 1 948,04 | | 1 948,04 | 1,52 | 2 480,65 | 1,53 |
| Charges constatées d'avance | 352,12 | | 352,12 | 0,27 | 3 497,66 | 2,16 |
| TOTAL (II) | 4 292,65 | | 4 292,65 | 3,35 | 8 562,13 | 5,30 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 211 225,32 | 83 103,86 | 128 121,46 | 100,00 | 161 584,29 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2022 | | 31/12/2021 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00) | 5 000,00 | 3,90 | 5 000,00 | 3,09 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 500,00 | 0,39 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 36 665,54 | 28,62 | | |
| Report à nouveau | | | -96 247,25 | -59,55 |
| Résultat de l'exercice | -58 835,70 | -45,91 | 133 412,79 | 82,57 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | -16 670,16 | -13,00 | 42 165,54 | 26,09 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 83 685,56 | 65,32 | 95 880,76 | 59,34 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 51,49 | 0,04 | 54,97 | 0,03 |
| . Associés | 35 100,00 | 27,40 | 2 241,64 | 1,39 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 617,27 | 9,07 | 11 473,67 | 7,10 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 3 537,86 | 2,78 | 3 334,99 | 2,08 |
| . Organismes sociaux | 3 268,44 | 2,55 | 4 724,72 | 2,92 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 7 531,00 | 5,88 | 1 655,00 | 1,02 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | 53,00 | 0,03 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 144 791,62 | 113,01 | 119 418,75 | 73,90 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 128 121,46 | 100,00 | 161 584,29 | 100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | 2 192,68 | | 2 192,68 | 2,39 | 277,69 | 0,67 | 1 915 | 881,34 | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 89 593,20 | | 89 593,20 | 97,61 | 40 881,81 | 99,32 | 48 712 | 119,16 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 91 785,88 | | 91 785,88 | 100,00 | 41 159,50 | 100,00 | 50 626 | 123,00 | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 10 994,13 | 11,88 | 14 830,02 | 36,03 | -3 836 | -25,88 | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | 64 836,00 | 157,53 | -64 836 | -100,00 | |
| Autres produits | | | 4,96 | 0,00 | 90,83 | 0,22 | -86 | -95,55 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 102 784,97 | 111,98 | 120 916,35 | 293,78 | -18 132 | -14,99 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150,00 | 0,16 | 219,42 | 0,53 | -69 | -31,50 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 56 354,77 | 61,40 | 40 218,92 | 97,71 | 16 136 | 40,12 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499,38 | 2,72 | 2 047,60 | 4,87 | 452 | 22,08 | |
| Salaires et traitements | | | 56 814,57 | 61,80 | 31 601,27 | 76,78 | 25 213 | 79,79 | |
| Charges sociales | | | 13 669,77 | 14,89 | 18 405,19 | 44,72 | -4 736 | -25,72 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 21 318,35 | 23,23 | 30 050,93 | 73,01 | -8 732 | -29,05 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 4 006,72 | 4,36 | 980,55 | 2,38 | 3 026 | 308,78 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 154 813,56 | 168,67 | 123 523,88 | 300,11 | 31 290 | 25,33 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -52 028,59 | -56,67 | -2 607,53 | -6,32 | -49 421 | N/S | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 073,75 | 1,17 | 948,10 | 2,30 | 125 | 13,19 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 1 073,75 | 1,17 | 948,10 | 2,30 | 125 | 13,19 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -1 073,75 | -1,16 | -948,10 | -2,29 | -125 | -13,18 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -53 102,34 | -57,84 | -3 555,63 | -8,63 | -49 547 | N/S | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 658,33 | 1,60 | -658 | -100,00 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141,64 | 2,33 | 151 938,49 | 369,15 | -149 797 | -98,58 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141,64 | 2,33 | 152 596,82 | 370,75 | -150 455 | -98,59 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 1 123,49 | 2,73 | -1 123 | -100,00 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 14 504,91 | 35,24 | -14 504 | -100,00 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 875,00 | 8,58 | | | 7 875 | N/S | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875,00 | 8,58 | 15 628,40 | 37,97 | -7 753 | -49,60 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -5 733,36 | -6,24 | 136 968,42 | 332,78 | -142 701 | -104,18 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 104 926,61 | 114,32 | 273 513,17 | 664,53 | -168 587 | -81,63 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 163 762,31 | 178,42 | 140 100,38 | 340,39 | 23 662 | 16,89 | |
| RÉSULTAT NET | -58 835,70 | -64,09 | 133 412,79 | 324,14 | -192 247 | -144,09 | |
| | | | <i>Perte</i> | | | | |
| | | | <i>Bénéfice</i> | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |

SARL ACTION SPORT 33

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|------------------|-------------------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 31 500,00 | 31 500,00 | | | 14 175,00 | 8,77 |
| 205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 31 500,00 | | 31 500,00 | 24,58 | 31 500,00 | 19,49 |
| 280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 23 625,00 | -23 625,00 | -18,43 | -17 325,00 | -10,71 |
| 290500 MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS | | 7 875,00 | -7 875,00 | -8,14 | | |
| Fonds commercial | 55 000,00 | | 55 000,00 | 42,93 | 55 000,00 | 34,04 |
| 206000 DROIT AU BAIL | 55 000,00 | | 55 000,00 | 42,93 | 55 000,00 | 34,04 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 46 113,48 | 32 999,46 | 13 114,02 | 10,24 | 22 336,72 | 13,82 |
| 215400 MATERIEL INDUSTRIEL | 46 113,48 | | 46 113,48 | 35,99 | 46 113,48 | 28,54 |
| 281540 AMORTISSEMENT MAT. | | 32 999,46 | -32 999,46 | -25,75 | -23 776,76 | -14,70 |
| Autres immobilisations corporelles | 69 744,19 | 18 604,40 | 51 139,79 | 39,91 | 56 935,44 | 35,24 |
| 218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV. | 67 167,28 | | 67 167,28 | 52,42 | 67 167,28 | 41,57 |
| 218300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 576,91 | | 2 576,91 | 2,01 | 2 576,91 | 1,59 |
| 281810 AMORT. INSTALL. GENE. AGENC. | | 16 356,37 | -16 356,37 | -12,78 | -10 990,04 | -6,79 |
| 281830 AMORT. MAT. BUR. INFO. | | 2 248,03 | -2 248,03 | -1,74 | -1 818,71 | -1,12 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 575,00 | | 4 575,00 | 3,57 | 4 575,00 | 2,83 |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 4 575,00 | | 4 575,00 | 3,57 | 4 575,00 | 2,83 |
| TOTAL (I) | 206 932,67 | 83 103,86 | 123 828,81 | 86,65 | 153 022,16 | 94,70 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 160,00 | | 160,00 | 0,12 | | |
| 409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES | 160,00 | | 160,00 | 0,12 | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 397,55 | | 397,55 | 0,31 | 411,53 | 0,25 |
| 401000 FOURNISSEURS DIVERS | 397,55 | | 397,55 | 0,31 | 411,53 | 0,25 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 434,94 | | 1 434,94 | 1,12 | 905,10 | 0,56 |
| 445660 TVA DEDUCTIBLE FRAIS GENERAUX | 399,51 | | 399,51 | 0,31 | | |
| 445867 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 1 035,43 | | 1 035,43 | 0,81 | 905,10 | 0,56 |
| . Autres | | | | | | |
| | | | | | 1 267,19 | 0,78 |

SARL ACTION SPORT 33

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|------------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| 468700 PRODUITS A RECEVOIR Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | 1 267,19 | 0,78 |
| Valeurs mobilières de placement Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 1 948,04 | | 1 948,04 | 1,52 | 2 480,65 | 1,53 |
| 512000 BNP | 15,68 | | 15,68 | 0,01 | 117,78 | 0,07 |
| 512200 BANQUE POPULAIRE | 1 341,68 | | 1 341,68 | 1,05 | 2 255,27 | 1,40 |
| 530000 CAISSE | 590,68 | | 590,68 | 0,46 | 107,60 | 0,07 |
| Charges constatées d'avance | 352,12 | | 352,12 | 0,27 | 3 497,66 | 2,16 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 352,12 | | 352,12 | 0,27 | 3 497,66 | 2,16 |
| TOTAL (II) | 4 292,65 | | 4 292,65 | 3,35 | 8 562,13 | 5,30 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 211 225,32 | 83 103,86 | 128 121,46 | 100,00 | 161 584,29 | 100,00 |

SARL ACTION SPORT 33

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 31/12/2022 | | 31/12/2021 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00) | 5 000,00 | 3,90 | 5 000,00 | 3,09 |
| 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 5 000,00 | 3,80 | 5 000,00 | 3,09 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 500,00 | 0,39 | | |
| 106100 RESERVE LEGALE | 500,00 | 0,39 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 36 665,54 | 28,62 | | |
| 106800 AUTRES RESERVES | 36 665,54 | 28,62 | | |
| Report à nouveau | | | -96 247,25 | -59,55 |
| 119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR) | | | -96 247,25 | -59,55 |
| Résultat de l'exercice | -58 835,70 | -45,91 | 133 412,79 | 82,57 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL (I) | -16 670,16 | 42 165,54 | 26,09 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 83 685,56 | 65,32 | 95 880,76 | 59,34 |
| 164100 EMPRUNT N°9047818 | 47 945,68 | 37,42 | 50 000,00 | 30,94 |
| 164200 PRET 63487663 | 35 739,88 | 27,89 | 45 880,76 | 28,39 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 51,49 | 0,04 | 54,97 | 0,03 |
| 168800 INTERETS COURUS | 51,49 | 0,04 | 54,97 | 0,03 |
| . Associés | 35 100,00 | 27,40 | 2 241,64 | 1,39 |
| 455100 LEOTURE SEBASTIEN | | | 2 141,64 | 1,33 |
| 455130 AGNESETTA | 35 100,00 | 27,40 | 100,00 | 0,06 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 617,27 | 9,07 | 11 473,67 | 7,10 |
| 401000 FOURNISSEURS DIVERS | 5 583,97 | 4,36 | 5 809,99 | 3,60 |
| 408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV. | 6 033,30 | 4,71 | 5 663,68 | 3,50 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 3 537,86 | 2,76 | 3 334,99 | 2,06 |
| 421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES | 2 998,50 | 2,34 | 1 158,74 | 0,72 |
| 428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES | 539,36 | 0,42 | 2 176,25 | 1,35 |
| . Organismes sociaux | 3 268,44 | 2,55 | 4 724,72 | 2,92 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 1 162,00 | 0,91 | 1 212,00 | 0,75 |
| 437200 RETRAITE MALAKOFF | 260,79 | 0,20 | 348,48 | 0,22 |

SARL ACTION SPORT 33

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|-------------------|--------|--------------------|--------|
| | 31/12/2022 | | 31/12/2021 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| 437300 AG2R PREVOYANCE | 324,89 | 0,25 | 1 125,91 | 0,70 |
| 438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES | 96,56 | 0,07 | 729,55 | 0,45 |
| 438600 AUTRES CHARGES A PAYER | 1 424,20 | 1,11 | 1 308,78 | 0,81 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 7 531,00 | 5,88 | 1 655,00 | 1,02 |
| 445510 TVA A DECAISSER | 7 531,00 | 5,88 | 1 655,00 | 1,02 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | 53,00 | 0,03 |
| 442100 PRLEVEMENT A LA SOURCE | | | 53,00 | 0,03 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 144 791,62 | 113,01 | 119 418,75 | 73,90 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 128 121,46 | 100,00 | 161 584,29 | 100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | 2 192,68 | | 2 192,68 | 2,39 | 277,69 | 0,67 | 1 915 | 691,34 | |
| 707000 VENTES DE MARCHANDISES | 1 735,01 | | 1 735,01 | 1,89 | 147,50 | 0,36 | 1 588 | N/S | |
| 707500 VENTES MARCHANDISES 5.5% | 457,67 | | 457,67 | 0,50 | 130,19 | 0,32 | 327 | 251,54 | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 89 593,20 | | 89 593,20 | 97,61 | 40 881,81 | 99,32 | 48 712 | 119,16 | |
| 706100 PRESTATIONS SERVICES 20% | 86 259,00 | | 86 259,00 | 93,98 | 40 666,81 | 98,80 | 45 593 | 112,12 | |
| 706200 PRESTATIONS DE SERVICES 10% | 294,32 | | 294,32 | 0,32 | | | 294 | N/S | |
| 706300 PRESTATION SERVICES EXO | 1 621,97 | | 1 621,97 | 1,77 | 215,00 | 0,52 | 1 406 | 653,95 | |
| 706400 PRESTATIONS SERVICES 5.5% | 37,91 | | 37,91 | 0,04 | | | 37 | N/S | |
| 708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE | 1 380,00 | | 1 380,00 | 1,50 | | | 1 380 | N/S | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 91 785,88 | | 91 785,88 | 100,00 | 41 159,50 | 100,00 | 50 626 | 123,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 10 994,13 | 11,98 | 14 830,02 | 36,03 | -3 836 | -25,86 | |
| 741000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | 10 994,13 | 11,98 | 14 830,02 | 36,03 | -3 836 | -25,86 | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | 64 836,00 | 157,53 | -64 836 | -100,00 | |
| 791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL. | | | | | 64 836,00 | 157,53 | -64 836 | -100,00 | |
| Autres produits | | | 4,96 | 0,00 | 90,83 | 0,22 | -86 | -95,55 | |
| 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE | | | 4,96 | 0,00 | 90,83 | 0,22 | -86 | -95,55 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 102 784,97 | 111,98 | 120 916,35 | 293,78 | -18 132 | -14,89 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150,00 | 0,16 | 219,42 | 0,53 | -69 | -31,50 | |
| 607000 ACHATS DE MARCHANDISES | | | 150,00 | 0,16 | 219,42 | 0,53 | -69 | -31,50 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 56 354,77 | 61,40 | 40 218,92 | 97,71 | 16 136 | 40,12 | |
| 606110 EAU | | | 831,29 | 0,91 | 275,79 | 0,67 | 556 | 202,18 | |
| 606120 ELECTRICITE | | | 1 666,24 | 1,82 | 1 581,43 | 3,84 | 85 | 5,38 | |
| 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. | | | 2 243,80 | 2,44 | 1 059,66 | 2,57 | 1 184 | 111,80 | |
| 606301 VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | | 1 589,12 | 3,86 | -1 589 | -100,00 | |
| 606310 ACHATS EQUIPEMENTS SPORTIFS | | | 2 922,17 | 3,18 | 60,40 | 0,15 | 2 862 | N/S | |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | 43,40 | 0,05 | | | 43 | N/S | |
| 611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | | | 261,90 | 0,28 | | | 261 | N/S | |
| 611100 SOUS-TRAITANCE COACHING SPORTIF | | | 5 855,00 | 6,38 | 795,00 | 1,93 | 5 060 | 636,48 | |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | | | 19 506,00 | 21,25 | 10 165,00 | 24,70 | 9 341 | 91,89 | |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | | | 2 366,59 | 2,58 | 525,91 | 1,28 | 1 841 | 350,67 | |
| 613501 LOCATIONS TPE | | | 239,40 | 0,26 | 337,95 | 0,82 | -98 | -29,07 | |
| 613510 LOCATIONS FONTAINE A EAU | | | 409,93 | 0,45 | 403,54 | 0,98 | 6 | 1,49 | |
| 613600 LOCATION SCENTAIR | | | 212,40 | 0,23 | 742,89 | 1,80 | -530 | -71,42 | |
| 613801 ABONNEMENT MUSIQUE | | | 99,96 | 0,11 | 99,96 | 0,24 | | 0,00 | |
| 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | 1 597,00 | 1,74 | 1 600,00 | 3,89 | -3 | -0,18 | |
| 615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | | | 1 543,00 | 1,68 | | | 1 543 | N/S | |
| 615210 NETTOYAGE DES LOCAUX | | | 3 575,62 | 3,89 | 3 660,40 | 8,89 | -85 | -2,31 | |
| 615600 MAINTENANCE | | | 86,40 | 0,09 | 84,45 | 0,20 | 2 | 2,38 | |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE | | | 1 808,85 | 1,97 | 1 316,41 | 3,20 | 492 | 37,39 | |
| 622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES | | | 585,00 | 0,64 | 2 343,73 | 5,69 | -1 758 | -75,02 | |
| 622610 HONORAIRES COMPTABLES | | | 3 045,00 | 3,32 | 2 835,00 | 6,89 | 210 | 7,41 | |
| 622620 HONORAIRES JURIDIQUES | | | 453,33 | 0,49 | 1 640,00 | 3,98 | -1 187 | -72,37 | |
| 622630 HONORAIRES SOCIAUX | | | 1 191,00 | 1,30 | 885,00 | 2,15 | 306 | 34,58 | |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | 43,30 | 0,05 | 367,58 | 0,89 | -324 | -88,27 | |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | | | 3 284,09 | 3,58 | 5 880,05 | 14,29 | -2 596 | -44,14 | |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE | | | | | 179,32 | 0,43 | -179 | -100,00 | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS | 17,83 | 0,02 | 26,00 | 0,08 | -9 | -34,61 | |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 175,70 | 0,19 | 273,55 | 0,66 | -98 | -35,89 | |
| 626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. | | | 47,77 | 0,11 | -47 | -100,00 | |
| 626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 363,24 | 0,40 | 331,51 | 0,80 | 32 | 9,67 | |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. | 1 807,23 | 1,97 | 1 014,18 | 2,46 | 793 | 78,21 | |
| 627800 COMMISSIONS CB | 120,10 | 0,13 | 47,32 | 0,11 | 73 | 155,32 | |
| 628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...) | | | 50,00 | 0,12 | -50 | -100,00 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499,38 | 2,72 | 2 047,60 | 4,97 | 452 | 22,08 | |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE | 424,17 | 0,46 | 204,86 | 0,50 | 220 | 107,84 | |
| 633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT. | 934,33 | 1,02 | 513,20 | 1,25 | 421 | 82,07 | |
| 633800 AUTRES | 46,70 | 0,05 | | | 46 | N/S | |
| 635100 IMPOTS DIRECTS (SAUF IMPOT BENEF.) | 883,00 | 0,96 | 1 168,00 | 2,84 | -285 | -24,39 | |
| 637800 TAXES DIVERSES | 211,18 | 0,23 | 161,54 | 0,39 | 50 | 31,08 | |
| Salaires et traitements | 56 814,57 | 61,80 | 31 601,27 | 76,78 | 25 213 | 79,79 | |
| 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS | 58 404,91 | 63,63 | 30 494,82 | 74,09 | 27 910 | 91,53 | |
| 641200 CONGES PAYES | -1 636,89 | -1,77 | 163,45 | 0,40 | -1 799 | N/S | |
| 641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 46,55 | 0,05 | 943,00 | 2,29 | -897 | -95,11 | |
| Charges sociales | 13 669,77 | 14,89 | 18 405,19 | 44,72 | -4 736 | -25,72 | |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 7 886,95 | 8,59 | 5 703,65 | 13,86 | 2 183 | 38,28 | |
| 645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR. | 1 707,60 | 1,86 | 1 264,25 | 3,07 | 443 | 35,05 | |
| 645500 PREVOYANCE | 1 830,14 | 1,99 | 1 523,77 | 3,70 | 307 | 20,16 | |
| 646000 COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPLOITANT | 1 029,00 | 1,12 | -713,00 | -1,72 | 1 742 | 244,32 | |
| 646100 PREVOYANCE SANTE DIRIGEANT | 507,57 | 0,55 | 112,22 | 0,27 | 395 | 352,68 | |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 238,50 | 0,26 | 79,50 | 0,19 | 159 | 201,27 | |
| 647510 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL | 1 103,00 | 1,20 | 10 343,31 | 25,13 | -9 240 | -89,33 | |
| 648200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA | -632,99 | -0,68 | 91,49 | 0,22 | -723 | -794,50 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 21 318,35 | 23,23 | 30 050,93 | 73,01 | -8 732 | -29,05 | |
| 681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 300,00 | 6,86 | 6 300,00 | 15,31 | | 0,00 | |
| 681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 018,35 | 16,36 | 23 750,93 | 57,70 | -8 732 | -36,76 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | |
| Autres charges | 4 006,72 | 4,36 | 980,55 | 2,38 | 3 026 | 308,78 | |
| 651100 REDEV. CONCESS. BREV. LIC. MARQ... | 4 000,00 | 4,36 | | | 4 000 | N/S | |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE | 6,72 | 0,01 | 980,55 | 2,38 | -974 | -99,36 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | 154 813,56 | 168,67 | 123 523,88 | 300,11 | 31 290 | 25,33 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -52 028,59 | -58,67 | -2 607,53 | -8,32 | -49 421 | N/S | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 073,75 | 1,17 | 948,10 | 2,30 | 125 | 13,19 | |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 1 073,75 | 1,17 | 948,10 | 2,30 | 125 | 13,19 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | 1 073,75 | 1,17 | 948,10 | 2,30 | 125 | 13,19 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | -1 073,75 | -1,16 | -948,10 | -2,29 | -125 | -13,18 | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|---|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | -53 102,34 | -57,84 | -3 555,63 | -8,63 | -49 547 | N/S | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS</i> | | | 658,33 | 1,60 | -658 | -100,00 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>775200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | 2 141,64 | 2,33 | 151 938,49 | 368,15 | -149 797 | -88,58 | |
| <i>778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</i> | 2 141,64 | 2,33 | 138 730,16 | 337,06 | -136 589 | -88,45 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141,64 | 2,33 | 152 596,82 | 370,75 | -150 455 | -88,59 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS</i> | | | 1 123,49 | 2,73 | -1 123 | -100,00 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>675200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | | | 14 504,91 | 35,24 | -14 504 | -100,00 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions <i>687600 DOTAT. AUX PROV. DEPREC. EXCEPT.</i> | 7 875,00 | 8,58 | 14 504,91 | 35,24 | -14 504 | -100,00 | |
| | 7 875,00 | 8,58 | | | 7 875 | N/S | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875,00 | 8,58 | 15 628,40 | 37,97 | -7 753 | -49,60 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -5 733,36 | -6,24 | 136 968,42 | 332,78 | -142 701 | -104,18 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 104 926,61 | 114,32 | 273 513,17 | 664,53 | -168 587 | -61,63 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 163 762,31 | 178,42 | 140 100,38 | 340,39 | 23 662 | 16,88 | |
| RÉSULTAT NET | -58 835,70 | -64,09 | 133 412,79 | 324,14 | -192 247 | -144,09 | |
| | <i>Perte</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |