
COMPTES ANNUELS



LE QUAI ONE
125 Bd Mac Donald
75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT

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



SOMMAIRE

Sommaire..... 2

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 500	1 715	785	1 285
Immobilisations corporelles	328 854	115 658	213 196	184 549
Immobilisations financières	4 647		4 647	4 847
Actif immobilisé	336 001	117 374	218 627	190 681
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production	3 520		3 520	3 520
Stock de marchandises	4 819		4 819	4 819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				8 642
Autres créances	16 899		16 899	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 505		2 505	7 983
Charges constatées d'avance				4 930
Actif circulant	27 743		27 743	29 894
TOTAL GÉNÉRAL	363 744	117 374	246 370	220 575

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	(210 103)	(104 697)
Résultat de l'exercice	11 004	(105 406)
Provisions réglementées		
Capitaux propres	(189 099)	(200 103)
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées	182 076	268 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	129 172	95 286
Autres dettes	124 221	56 996
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>		
Produits constatés d'avance		
Dettes	435 469	420 477
TOTAL GÉNÉRAL	246 370	220 374

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
Autres immobilisations incorporelles	785	1 285	(500)	-38,93
201 Frais d'établissement	2 500		2 500	
2033A.BB Valeur saisie	(1 715)		(1 715)	
2033A.DB Valeur saisie		1 285	(1 285)	-100,00
Immobilisations corporelles	213 196	184 549	28 647	15,52
2181 INST GEN AGECE AMENAGEMENT	229 785		229 785	
2182 MAT DE TRANSPORT	18 000		18 000	
2183 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	10 730		10 730	
2184 MOBILIER	70 339		70 339	
28181 AMORT IAA	(67 165)		(67 165)	
28182 AMOORT MAT TRANSPORT	(9 580)		(9 580)	
28183 AMORT MAT BUREAU	(6 611)		(6 611)	
28184 AMORT MOBILIER	(32 303)		(32 303)	
2033A.DC Valeur saisie		184 549	(184 549)	-100,00
Immobilisations financières	4 647	4 847	(200)	-4,13
275 Dépôts et cautionnements versés	4 647		4 647	
2033A.DD Valeur saisie		4 847	(4 847)	-100,00
Actif immobilisé	218 627	190 681	27 946	14,66
Stocks de matières premières, approvisionnements et en cours de production	3 520	3 520		
311 MATIERES GROUPE A	3 520		3 520	
2033A.DF Valeur saisie		3 520	(3 520)	-100,00
Stocks de marchandises	4 819	4 819		
371 MARCHANDISES	4 819		4 819	
2033A.DG Valeur saisie		4 819	(4 819)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		8 642	(8 642)	-100,00
2033A.DJ Valeur saisie		8 642	(8 642)	-100,00
Autres créances	16 899		16 899	
437 Autres organismes sociaux	902		902	
437KLESIA KLESIA	494		494	
445662 TVA sur autres biens et services 5,5% débits				
44567 Crédit de TVA à reporter	937		937	
445713 YVA 10.00 %	1		1	
447 Autres impôts,taxes et versements assimilés	89		89	
467 ATRES DEB ET CRED DIVERS	13 271		13 271	
470 Compte d'attente	1 205		1 205	

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
Disponibilités	2 505	7 983	(5 478)	-68,62
530 Caisse	2 505		2 505	
2033A.DM Valeur saisie		7 983	(7 983)	-100,00
Charges constatées d'avance		4 930	(4 930)	-100,00
2033A.DP Valeur saisie		4 930	(4 930)	-100,00
Actif circulant + comptes de régularisation	27 743	29 894	(2 151)	-7,20
TOTA GÉNÉRAL ACTIF	246 370	220 575	25 795	11,69
Capital social ou individuel	10 000	10 000		
101 Capital	10 000		10 000	
2033A.GA Valeur saisie		10 000	(10 000)	-100,00
Report à nouveau	(210 103)	(104 697)	(105 406)	-100,68
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(210 103)		(210 103)	
2033A.GF Valeur saisie		(104 697)	104 697	100,00
Résultat de l'exercice	11 004	(105 406)	116 410	110,44
Capitaux propres	(189 099)	(200 103)	11 004	5,50
Emprunts et dettes assimilées	182 076	268 195	(86 119)	-32,11
16401 PRET CE 240 000 EU	156 226		156 226	
16402 PGE28 000	21 903		21 903	
5121 Banque principale	3 946		3 946	
2033A.GL Valeur saisie		268 195	(268 195)	-100,00
Fournisseurs et comptes rattachés	129 172	95 286	33 886	35,56
401 Fournisseurs	129 172		129 172	
2033A.GN Valeur saisie		95 286	(95 286)	-100,00
Autres dettes	124 221	56 996	67 225	117,95
404 Fournisseurs d'immobilisations	26 400		26 400	
421 Personnel - Rémunérations dues	3 768		3 768	
431 Sécurité sociale	36 279		36 279	
431DETTE URSSAF DETTE	42 080		42 080	
437MALAKOF MALAKOFF	1 259		1 259	
437MUT MUTUELLE	1 344		1 344	
4421 PAS	578		578	
44551 TVA à décaisser	12 511		12 511	
445661 TVA REC 20%				
2033A.GP Valeur saisie		56 996	(56 996)	-100,00
Dettes et comptes de régularisation	435 469	420 478	14 991	3,57
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	246 370	220 375	25 995	11,80

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2022	% du poste	% de l'actif	31/12/2021	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles	785	0%	0%	1 285	1%	1%
Immobilisations corporelles	213 196	98%	87%	184 549	97%	84%
Immobilisations financières	4 647	2%	2%	4 847	3%	2%
Actif immobilisé	218 627	100%	89%	190 681	100%	0,86
Stocks	8 339	30%	3%	8 339	33%	4%
Créances	16 899	61%	7%	8 642	35%	4%
Disponibilités	2 505	9%	1%	7 983	32%	4%
Actif circulant	27 743	100%	11%	24 964	100%	0,11
Comptes de régularisation actif		0%	0%	4 930	100%	2%
TOTAL ACTIF	246 370		100%	220 575		100%

Passif

Rubriques	31/12/2022	% du poste	% du passif	31/12/2021	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	10 000	-5%	4%	10 000	-5%	5%
Résultat de l'exercice	11 004	-6%	4%	(105 406)	53%	-48%
Autres capitaux propres	(210 103)	111%	-85%	(104 697)	52%	-48%
Capitaux propres	(189 099)	100%	-77%	(200 103)	100%	(0,91)
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	182 076	42%	74%	268 195	64%	122%
Autres dettes	253 393	58%	103%	152 282	36%	69%
Dettes	435 469	100%	177%	420 477	100%	1,91
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	246 370		100%	220 374		100%

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises		488 942	
Production vendue de biens			353 551
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		7 333	65 417
Autres produits		1	429
Produits d'exploitation		496 277	419 397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		123 402	10 429
Variations de stock de (marchandises)			(2 909)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			120 217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		35	(3 520)
Autres charges externes		115 851	129 354
Impôts, taxes et versements assimilés		401	6 356
Rémunération du personnel		146 978	167 515
Charges sociales		43 534	33 041
Dotations aux amortissements		41 153	42 080
Dotations aux provisions			
Autres charges		5 500	51
Charges d'exploitation		476 855	502 614
RESULTAT D'EXPLOITATION		19 422	(83 217)
Produits financiers			
Produits exceptionnels			1 000
Charges financières		6 657	2 738
Charges exceptionnelles		1 761	20 451
Impôts sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE		11 004	(105 406)

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses	1 760	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		

Déductions diverses		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	12 764	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		12 764
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
Ventes de marchandises	488 942		488 942	
707 Ventes de marchandises	488 942		488 942	
Production vendue de biens		353 551	(353 551)	-100,00
2033B.DB Valeur saisie		353 551	(353 551)	-100,00
Subventions d'exploitation reçues	7 333	65 417	(58 084)	-88,79
740 Subventions d'exploitation	7 333		7 333	
2033B.DF Valeur saisie		65 417	(65 417)	-100,00
Autres produits	1	429	(428)	-99,79
758 Produits divers de gestion courante	1		1	
2033B.DG Valeur saisie		429	(429)	-100,00
Produits d'exploitation hors TVA	496 277	419 397	76 880	18,33
Achats de marchandises	123 402	10 429	112 973	1 083,26
607 Achats de marchandises	123 402		123 402	
2033B.DJ Valeur saisie		10 429	(10 429)	-100,00
Variation de stocks de marchandises		(2 909)	2 909	100,00
2033B.DK Valeur saisie		(2 909)	2 909	100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements		120 217	(120 217)	-100,00
2033B.DL Valeur saisie		120 217	(120 217)	-100,00
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements	35	(3 520)	3 555	101,00
6031 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	35		35	
2033B.DM Valeur saisie		(3 520)	3 520	100,00
Autres charges externes	115 851	129 354	(13 503)	-10,44
606 Achats non stockés de matières et fournitures	124		124	
6061 FOURN ENERGIE	2 532		2 532	
6063 PETIT OUTILLAGE	28 615		28 615	
6064 FOURNITURES DE BUREAU	4 332		4 332	
611 Sous-traitance générale	(10 800)		(10 800)	
6132 LOCATION IMMOBILIERE	50 049		50 049	
6135 LOCATION MOBILIERES	5 921		5 921	
614 Charges locatives et de copropriété	313		313	
615 Entretien et réparations	5 691		5 691	
616 Primes d'assurance	3 341		3 341	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 458		14 458	

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
623 Publicité,publications,relations publiques	1 438		1 438	
625 Déplacements,missions et réceptions	2 056		2 056	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 401		2 401	
627 Services bancaires et assimilés	4 137		4 137	
627CB FRAIS CB	1 242		1 242	
2033B.DN Valeur saisie		129 354	(129 354)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	401	6 356	(5 955)	-93,68
6312 TAXEOORENT	1		1	
6333 TA	142		142	
635 Autres impôts,taxes et versements (administration)	259		259	
2033B.DP Valeur saisie		6 356	(6 356)	-100,00
Rémunérations du personnel	146 978	167 515	(20 537)	-12,26
6411 Salaires	149 309		149 309	
6414 Indemnités et avantages divers	2 922		2 922	
6416 AV NATURE	(5 253)		(5 253)	
2033B.DQ Valeur saisie		167 515	(167 515)	-100,00
Charges sociales	43 534	33 041	10 493	31,76
6451 Cotisations à l'URSSAF	35 275		35 275	
645KLESIA KLESIA	483		483	
645MALAKOF MALAKOFF	5 363		5 363	
645MUT MUTUELLE	966		966	
647 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 447		1 447	
2033B.DR Valeur saisie		33 041	(33 041)	-100,00
Dotations aux amortissements	41 153	42 080	(927)	-2,20
68111 Dotations aux amort. immobilisations incorporelles	500		500	
68112 Dotations aux amort. immobilisations corporelles	40 653		40 653	
2033B.DS Valeur saisie		42 080	(42 080)	-100,00
Autres charges	5 500	51	5 449	10 684,31
658 Autres charges de gestion courante	5 500		5 500	
2033B.DU Valeur saisie		51	(51)	-100,00
Charges d'exploitation	476 855	502 614	(25 759)	-5,13
Résultat d'exploitation	19 422	(83 217)	102 639	123,34
Produits exceptionnels		1 000	(1 000)	-100,00
2033B.DY Valeur saisie		1 000	(1 000)	-100,00
Charges financières	6 657	2 738	3 919	143,13
661 Charges d'intérêt	1 607		1 607	
665 Escomptes accordés	5 050		5 050	
2033B.DZ Valeur saisie		2 738	(2 738)	-100,00

Rubriques	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2021 31/12/2021	Variation	
	12	12	Montant	%
Charges exceptionnelles	1 761	20 451	(18 690)	-91,39
6712 AMENDES	1 761		1 761	
2033B.EA Valeur saisie		20 451	(20 451)	-100,00
BÉNÉFICE OU PERTE	11 004	(105 406)	116 410	110,44

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises	488 942		488 942
Production vendue de biens		353 551	(353 551)
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues	7 333	65 417	(58 084)
Autres produits	1	429	(428)
Produits d'exploitation	496 277	419 397	76 880
Achats de marchandises (et droits de douanes)	123 402	10 429	112 973
Variations de stock de marchandises		(2 909)	2 909
Achats de matières premières et autres approvisionnement		120 217	(120 217)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	35	(3 520)	3 555
Autres achats et charges externes	115 851	129 354	(13 503)
Impôts, taxes et versements assimilés	401	6 356	(5 955)
Salaires et traitements	146 978	167 515	(20 537)
Charges sociales	43 534	33 041	10 493
Dotations aux amortissements	41 153	42 080	(927)
Dotations aux provisions			
Autres charges	5 500	51	5 449
Charges d'exploitation	476 855	502 614	(25 759)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 422	(83 217)	102 639
Produits financiers			
Produits exceptionnels		1 000	(1 000)
Charges financières	6 657	2 738	3 919
Charges exceptionnelles	1 761	20 451	(18 690)
Impôt sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE	11 004	(105 406)	116 410