

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/10/2023 - 9614 - 2019 B 00415 - 847 690 070 - THEGADIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2023 12		Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	98 849	97 229	1 620	26 682	-25 062 -93.93
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	799	286	513	593	-80 -13.49
	Installations techniques, matériel et outillage	1 298 100	732 954	565 146	731 616	-166 470 -22.75
	Autres immobilisations corporelles	2 232 931	882 100	1 350 830	1 498 924	-148 094 -9.88
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	95 697		95 697	95 697	
	Créances rattachées à des participations	45 300		45 300		45 300
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	565 302		565 302	547 388	17 914 3.27
	Total II	4 336 977	1 712 569	2 624 408	2 900 900	-276 491 -9.53
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	177		177	4 608	-4 431 -96.16
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	3 564 793	74 578	3 490 216	3 512 756	-22 541 -0.64
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	263 839		263 839	373 061	-109 223 -29.28
	Autres créances	2 400 236		2 400 236	2 630 748	-230 512 -8.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 348 522		1 348 522	912 531	435 991 47.78
	Charges constatées d'avance (3)	264 891		264 891	297 189	-32 297 -10.87
	Total III	7 842 458	74 578	7 767 881	7 730 893	36 987 0.48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		12 179 436	1 787 146	10 392 289	10 631 793	-239 504 -2.25

CERTIFIÉ CONFORME

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

0

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

A.C.T.E.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2023	Exercice N-1 31/01/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-694 373	-765 801	71 427	9.33
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	681 216	71 427	609 788	853.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	-12 158	-693 373	681 216	98.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	596 108	582 850	13 258	2.27
	Total III	596 108	582 850	13 258	2.27
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 324 510	5 197 018	-1 872 508	-36.03
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 097 603	30 207	1 067 396	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 293 197	3 934 658	-641 461	-16.30
	Dettes fiscales et sociales	1 995 007	1 483 789	511 217	34.45
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 828		2 828	
	Autres dettes	94 835	96 309	-1 474	-1.53
	Produits constatés d'avance (1)	358	335	23	6.87
	Total IV	9 808 339	10 742 316	-933 978	-8.69
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		10 392 289	10 631 793	-239 504	-2.25

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

8 363 045 7 418 996

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2023 12			Exercice N-1 31/01/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	43 588 598		43 588 598	42 185 874		1 402 725	3.33
Production vendue de biens	21 124		21 124	34 013		-12 888	-37.89
Production vendue de services	1 182 082		1 182 082	1 082 151		99 931	9.23
Chiffre d'affaires NET	44 791 805		44 791 805	43 302 038		1 489 767	3.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 053	13 344		-7 292	-54.64
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			65 119	75 722		-10 603	-14.00
Autres produits			9 909	18 298		-8 389	-45.85
Total des Produits d'exploitation (I)			44 872 885	43 409 401		1 463 483	3.37
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			32 491 113	31 716 204		774 909	2.44
Variation de stock (marchandises)			-6 062	-262 146		256 084	97.69
Achats de matières premières et autres approvisionnements			81 279	89 968		-8 688	-9.66
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 431	-1 545		5 976	386.80
Autres achats et charges externes *			4 985 962	5 145 074		-159 112	-3.09
Impôts, taxes et versements assimilés			504 805	538 227		-33 421	-6.21
Salaires et traitements			4 330 664	4 179 974		150 690	3.61
Charges sociales			1 386 861	1 293 350		93 511	7.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			498 915	505 053		-6 137	-1.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			74 578	45 975		28 603	62.21
Dotations aux provisions							
Autres charges			20 370	21 266		-896	-4.21
Total des Charges d'exploitation (II)			44 372 917	43 271 400		1 101 517	2.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			499 968	138 001		361 967	262.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2023	12	31/01/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 353		17 060		4 293	25.17
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	21 353		17 060		4 293	25.17
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	28 946		21 402		7 544	35.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	28 946		21 402		7 544	35.25
2. Résultat financier (V-VI)	-7 593		-4 342		-3 251	-74.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	492 375		133 659		358 716	268.38
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	726 085		150 742		575 343	381.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 500		-4 500	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			49 167		-49 167	-100.00
Total VII	726 085		204 409		521 676	255.21
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 667		332 055		-330 388	-99.50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 852		2 301		1 551	67.40
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 000				31 000	
Total VIII	36 519		334 356		-297 837	-89.08
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	689 566		-129 947		819 514	630.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	294 756		28 662		266 094	928.39
Impôts sur les bénéfices (X)	205 970		-96 377		302 347	313.71
Total des produits (I+III+V+VII)	45 620 323		43 630 870		1 989 453	4.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	44 939 107		43 559 443		1 379 665	3.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	681 216		71 427		609 788	853.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

21 351 17 060

13 624

A.C.T.E.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2023 12	31/01/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 620.00	26 681.63	-25 061.63	-93.93
20500000 AUTRE IMMO INCORP LOGICIEL	98 847.63	98 847.63		
20500010 IMMO INCORPORELLES REP CASINO	1.00	1.00		
28050000 AMORTS LOGICIELS	-97 227.63	-72 166.00	-25 061.63	-34.73
28050001 AMORT IMMO INCORPORELLE CASINO	-1.00	-1.00		
CONSTRUCTIONS	512.91	592.91	-80.00	-13.49
21410010 CONSTR / SOL AUTRUI REP CASIN	798.91	798.91		
28141001 AMORT CONST SOL AUTRUI CASINO	-286.00	-206.00	-80.00	-38.83
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	565 146.08	731 615.66	-166 469.58	-22.75
21540000 MATERIEL	217 784.04	172 133.64	45 650.40	26.52
21540010 MATERIEL REP CASINO	105 416.69	105 416.69		
21542000 MATERIEL	292 828.43	292 828.43		
21543000 MATERIEL ETIQUETTES ELECTRONIQ	128 300.10	128 300.10		
21544000 MOBILIER GONDOLES	553 770.73	553 770.73		
28154000 AMORT.MATERIELS	-119 655.96	-84 309.00	-35 346.96	-41.93
28154001 AMORT MATERIEL REP CASINO	-75 469.95	-54 312.93	-21 157.02	-38.95
28154200 AMORT MATERIEL DE CAISSE	-210 154.00	-149 494.00	-60 660.00	-40.58
28154300 AMORT ETIQUETTES ELECTRONIQUES	-89 856.00	-64 194.00	-25 662.00	-39.98
28154400 AMORT MOBILIER GONDOLES	-237 818.00	-168 524.00	-69 294.00	-41.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 350 830.18	1 498 924.31	-148 094.13	-9.88
21810000 AGEN.AMEN.INS.MAGASIN	730 662.60	621 442.67	109 219.93	17.58
21810010 AGENCEMENT REP CASINO	1 242 555.82	1 242 555.82		
21830000 MAT.BUREAU ET MAT.INFORMATIQUE	247 804.84	247 804.84		
21830010 MAT BUREAU INFORMATIQUE CASINO	5 299.81	5 299.81		
21840000 MOBILIER	2 969.86	1 598.10	1 371.76	85.84
21840010 MOBILIER REP CASINO	3 637.64	3 637.64		
28181000 AMORT.AGEN.AMEN.INST.	-239 114.00	-155 061.00	-84 053.00	-54.21
28181001 AMORT AMENAGEMENT REP CASINO	-443 750.96	-319 275.96	-124 475.00	-38.99
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	-190 278.62	-142 085.00	-48 193.62	-33.92
28183001 AMORT MAT BUREAU ET INFO CASIN	-5 299.81	-4 551.61	-748.20	-16.44
28184000 AMORT.MOBILIER BUREAU/MAGASIN	-1 061.00	-573.00	-488.00	-85.17
28184001 AMORT MOBILIER CASINO	-2 596.00	-1 868.00	-728.00	-38.97
AUTRES PARTICIPATIONS	95 697.00	95 697.00		
26181000 TITRES DE PARTICIPATION SOFILE	6 330.00	6 330.00		
26183000 TITRES PARTICIPATION SCALANDES	9 960.00	9 960.00		
26184000 TITRES DE PART SCAPMAREE	914.00	914.00		
26185000 TITRES DE PART.VERALEC	3 060.00	3 060.00		
26186000 TITRE PARTICIPATION SCAL AVENI	60 873.00	60 873.00		
26192000 TITRE PARTICIPATION GALEC	10 560.00	10 560.00		
26194000 PARTICIPATION SCAPARF	2 000.00	2 000.00		
26197000 TITRE PARTICIPATION L.COMMERCE	2 000.00	2 000.00		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	45 300.24		45 300.24	
26786000 AVANCES SCALANDES AVENIR	45 300.24		45 300.24	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	565 302.06	547 388.18	17 913.88	3.27
27510000 DEPOTS SCALANDES	225 575.95	208 999.71	16 576.24	7.93
27513000 DEPOT DE GARANTIE VERSE	338 388.47	338 388.47		
27541300 DEPOT PETIT FORESTIER	1 337.64		1 337.64	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2023 12	31/01/2022 12	Euros	%
Total II	2 624 408.47	2 900 899.69	-276 491.22	-9.53
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	177.00	4 608.00	-4 431.00	-96.16
32000000 STOCK CONSOM EMB.	177.00	4 608.00	-4 431.00	-96.16
MARCHANDISES	3 490 215.50	3 512 756.00	-22 540.50	-0.64
37140000 STOCK NON AFFECTE	3 564 793.00	3 558 731.00	6 062.00	0.17
39700000 PROV. DEP. STOCK MDISES	-74 577.50	-45 975.00	-28 602.50	-62.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	263 838.52	373 061.32	-109 222.80	-29.28
41110000 CLIENTS NEWMAG GESTION CO	5 027.44	7 464.07	-2 436.63	-32.64
41120000 CLIENTS NEWMAG COMPTA	24 576.45	26 523.28	-1 946.83	-7.34
41800000 CLIENTS PDTS FACTURES A ETABLI	222 856.39	318 200.57	-95 344.18	-29.96
41810000 CLIENTS FAE DIVERS	11 378.24	20 873.40	-9 495.16	-45.49
AUTRES CREANCES	2 400 236.47	2 630 748.13	-230 511.66	-8.76
40960000 AAR FRAIS GENERAUX	25 710.01	36 218.54	-10 508.53	-29.01
40960400 EMBALLAGE CONSIGNE KERMENE	3 677.82	3 314.22	363.60	10.97
40970000 AAR MARCHANDISES	72 263.04	54 904.68	17 358.36	31.62
40971000 FOURNISSEURS DEBITEURS	12 309.76	2 983.01	9 326.75	312.66
40980000 R.R.R A OBTENIR	788 291.02	689 571.30	98 719.72	14.32
42520000 TROP PERCU / NET NEGATIF	663.26	3 313.27	-2 650.01	-79.98
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS SAISIE A	210.00		210.00	
44566001 TVA DEDUCTIBLE / ABS 5.50%		17.11	-17.11	NS
44566020 TVA DEDUCTIBLE 20.00%	104.48	16 588.93	-16 484.45	-99.37
44571001 TVA COLLECTEE 5.5%	31.29		31.29	
44571005 TVA COLLECTEE 2.1%	0.21		0.21	
44586000 TVA SUR FNP FRAIS GENERAUX	55 255.71	224 431.51	-169 175.80	-75.38
44586500 TVA SUR FNP MSES 5.50 %	90.92	584.73	-493.81	-84.45
44586700 TVA FNP MSES 20.00 %	2 778.12	4 774.40	-1 996.28	-41.81
44586710 TVA / FNP MSES 10.00 %		110.21	-110.21	NS
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		5 211.00	-5 211.00	NS
44871000 PAR - PLAFONNEMENT CET	109 872.00	89 666.00	20 206.00	22.53
45132000 C/C LOVITE	838 727.01	906 087.01	-67 360.00	-7.43
45144400 LOVITE INTEGRATION FISCALE		96 377.00	-96 377.00	NS
45187100 ICNE LOVITE	21 351.00	14 862.00	6 489.00	43.66
45187500 ICNE LOVIDAC		2 198.00	-2 198.00	NS
46740001 TEL 2020	16 283.10	23 446.39	-7 163.29	-30.55
46740002 BRII 2020	9 586.99	19 312.73	-9 725.74	-50.36
46740003 TEL 2021	10 451.49	70 488.65	-60 037.16	-85.17
46740004 BRII 2021	17 044.56	207 227.40	-190 182.84	-91.77
46740005 TEL 2022	72 830.06	11 187.14	61 642.92	551.02
46740006 BRII 2022	177 243.32	59 023.88	118 219.44	200.29
46740007 TEL 2023	10 894.03		10 894.03	
46740008 BRII 2023	64 490.69		64 490.69	
46773500 STOCK PRESSE	52 425.46	54 266.41	-1 840.95	-3.39
46790000 CLIENT MANDAT MAC/BRII	27 047.54	27 359.61	-312.07	-1.14
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	3 227.94	7 223.00	-3 995.06	-55.31
46871000 BON DE REDUCTION A REMBOURSE	7 375.64		7 375.64	
DISPONIBILITES	1 348 521.95	912 531.31	435 990.64	47.78
51101000 VIREMENT RECETTE	60 025.00		60 025.00	
51120001 CHEQUES A ENCAISSER MANUEL CA	289.44		289.44	
51120006 CHEQUES A ENCAISSER CIC	48 250.91	37 799.87	10 451.04	27.65
51120011 CB CIC	87 208.73	94 839.23	-7 630.50	-8.05

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/01/2023 12	31/01/2022 12	Euros	%
51120014	CB AMEX	4 212.18	3 799.29	412.89	10.87
51120015	TICKETS SERVICE	2 583.10		2 583.10	
51122100	TITRES RESTAURANT A ENCAISSER	30 995.76	20 254.37	10 741.39	53.03
51200400	BECM THEGADIS	537 213.73	429 164.77	108 048.96	25.18
51200500	EDEL THEGADIS	110 556.26	12 574.42	97 981.84	779.22
51200600	CIC THEGADIS	354 234.11	228 324.05	125 910.06	55.15
53100000	CAISSE GRAND COFFRE	67 672.73	49 235.31	18 437.42	37.45
53100100	CAISSE DAB EDEL	45 280.00	36 540.00	8 740.00	23.92
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		264 891.20	297 188.50	-32 297.30	-10.87
48610000	CCA FRAIS GENERAUX	252 167.00	285 303.50	-33 136.50	-11.61
48611000	CCA MARGE SUR ENCOURS TEL	12 582.00	11 885.00	697.00	5.86
48620000	CCA MARCHANDISES	142.20		142.20	
Total III		7 767 880.64	7 730 893.26	36 987.38	0.48
TOTAL GENERAL		10392289.11	10631792.95	-239 503.84	-2.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2023 12	31/01/2022 12	Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
REPORT A NOUVEAU	-694 373.44	-765 800.72	71 427.28	9.33
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-694 373.44	-765 800.72	71 427.28	9.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	681 215.69	71 427.28	609 788.41	853.72
Total I	-12 157.75	-693 373.44	681 215.69	98.25
PROVISIONS POUR CHARGES	596 108.00	582 850.00	13 258.00	2.27
15300000 PROVISION IDR	565 108.00	582 850.00	-17 742.00	-3.04
15500000 PROVISIONS POUR IMPOTS	31 000.00		31 000.00	
Total III	596 108.00	582 850.00	13 258.00	2.27
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 324 510.05	5 197 017.59	-1872507.54	-36.03
16400000 EMPRUNT BPI	1 683 312.16	2 692 438.80	-1 009 126.64	-37.48
16440000 EMPRUNT CIC 875K	22 450.38	28 750.25	-6 299.87	-21.91
16441000 EMPRUNT CIC 1225K-75803	528 149.19	877 619.08	-349 469.89	-39.82
16442000 EMPRUNT BECM 875K-65803	561 259.19	718 756.45	-157 497.26	-21.91
16443000 EMPRUNT BECM 1225K-65802	528 149.19	877 619.08	-349 469.89	-39.82
16884000 INT COURUS/EMPRUNT AUPRES ETB	1 189.94	1 833.93	-643.99	-35.12
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 097 602.88	30 206.88	1067396.00	NS
45120000 C/C LND	850 000.00		850 000.00	
45136000 C/C LOVIDAC	27 802.00	30 000.00	-2 198.00	-7.33
45144400 LOVITE INTEGRATION FISCALE	205 970.00		205 970.00	
45187000 ICNE LND	12 957.00		12 957.00	
45187500 ICNE LOVIDAC	667.00		667.00	
45500000 C/C DIRIGEANT LDD	206.88	206.88		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 293 197.43	3 934 658.20	-641 460.77	-16.30
40110000 FOURNISSEURS NEWMAG GESTION CO	2 235 348.65	2 031 982.35	203 366.30	10.01
40120000 FOURNISSEURS NEWMAG COMPTA	437 677.89	231 260.34	206 417.55	89.26
40330000 VIREMENT A ECHEANCE EDEL	267 882.21	278 705.19	-10 822.98	-3.88
40810000 FNP MARCHANDISES	18 412.77	41 074.99	-22 662.22	-55.17
40811000 FNP FRAIS GENERAUX	333 875.91	1 351 635.28	-1 017 759.37	-75.30
40960100 CONSIGNE DECONSIGNE NET		0.05	-0.05	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 995 006.87	1 483 789.42	511 217.45	34.45
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES	236 771.70		236 771.70	
42200000 COMITE ENTREPRISE	44 359.00	47 564.00	-3 205.00	-6.74
42510000 PERSONNEL - NOTES DE FRAIS	185.57	146.23	39.34	26.90
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS SAISIE A		268.06	-268.06	NS
42810000 PROVISION PRIMES BILAN A PAYER	7 000.00	7 000.00		
42820000 CHARGE A PAYER CONGES PAYES	405 754.00	395 167.00	10 587.00	2.68
42860000 PROVISION 13EME MOIS	21 955.00	29 033.00	-7 078.00	-24.38
42861000 PROV. RTT	315.00		315.00	
42864000 PARTICIPATION SALARIES A PAYER	294 756.00	28 662.00	266 094.00	928.39
43100000 URSSAF	134 642.50	135 374.06	-731.56	-0.54
43750000 AG2R RETRAITE	4 247.79	103 865.87	-99 618.08	-95.91
43761200 MUTUELLES NON CADRES	68 587.99	57 196.92	11 391.07	19.92
43762110 PREVOYANCE NON CADRE	69 656.58	45 101.52	24 555.06	54.44
43810000 PROVISION CHARGES PRIMES BILAN	3 150.00	3 150.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2023 12	Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
43820000	ORGAN.SOCX CHARGES /CONGES PAY	124 404.00	133 705.00	-9 301.00	-6.96
43860000	CHARG.SOC S/ PRIMES CONVENT	5 489.00	7 258.00	-1 769.00	-24.37
43861000	PROV. S/ RTT	92.00		92.00	
43864000	FORFAIT SOCIAL A PAYER	58 950.00	5 732.00	53 218.00	928.44
44210000	IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 436.88	3 274.94	161.94	4.94
44551000	TVA A DECAISSER	117 366.00	7 156.00	110 210.00	NS
44566000	TVA DEDUCTIBLE NON CONTROLEE		1 722.38	-1 722.38	NS
44571024	TVA COLLECTEE 20.00%		558.57	-558.57	NS
44586100	TVA SUR AAR FRAIS GENERAUX	4 285.00	6 036.42	-1 751.42	-29.01
44586300	TVA AAR MSES 20.00 %	10 149.13	4 568.66	5 580.47	122.15
44586310	TVA SUR AAR MSES 10.00 %		131.25	-131.25	NS
44586350	TVA SUR AAR MSES 5.50 %	548.30	1 358.01	-809.71	-59.62
44587000	TVA FACTURE A ETABLIR	24 313.66	40 498.63	-16 184.97	-39.96
44587100	TVA FAE DIVERS	1 896.37	3 478.90	-1 582.53	-45.49
44861000	CFE A PAYER	10 710.00	9 117.00	1 593.00	17.47
44862000	FAP TAXE APPRENTISSAGE	34 479.44	47 688.00	-13 208.56	-27.70
44863000	TAXE FORMATION A PAYER	69 833.18	90 204.00	-20 370.82	-22.58
44864000	FAP EFFORT CONSTRUCTION	20 403.00	20 003.00	400.00	2.00
44865000	TLPE A PAYER	697.00	671.00	26.00	3.87
44866000	ORGANIC A PAYER	43 881.00	41 498.00	2 383.00	5.74
44867000	TASCOM A PAYER	133 745.00	140 868.00	-7 123.00	-5.06
44868000	TAXE PUBLICITE A PAYER	1 600.00	1 400.00	200.00	14.29
44868500	TAXE AUDIOVISUELLE A PAYER		152.00	-152.00	NS
44868600	TAXE FILIERE PECHE A PAYER	2 315.78	645.00	1 670.78	259.04
44868700	TAXE HBJOAT A PAYER	55.00	60.00	-5.00	-8.33
44869000	CVAE A PAYER	34 976.00	63 476.00	-28 500.00	-44.90
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		2 828.40		2 828.40	
40840000	FNP IMMO	2 828.40		2 828.40	
AUTRES DETTES		94 835.23	96 309.30	-1 474.07	-1.53
41920000	PORTE MONNAIE TICKET E.LECLERC	94 438.23	96 309.30	-1 871.07	-1.94
41970000	CLIENTS CREDITEURS	397.00		397.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		358.00	335.00	23.00	6.87
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	358.00	335.00	23.00	6.87
Total IV		9 808 338.86	10742316.39	-933 977.53	-8.69
TOTAL GENERAL		10392289.11	10631792.95	-239 503.84	-2.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2023	12	31/01/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	43588598.25		42185873.70		1402724.55	3.33
70710001 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	31 866 803.75		30 165 835.44		1 700 968.31	5.64
70710003 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	16 110 296.92		15 926 678.20		183 618.72	1.15
70710005 VENTES DE MARCHANDISES 2.1%	14.25		1 138.69		-1 124.44	-98.75
70710008 VTES MARCHANDISES 10.00%	152 756.88		612 537.67		-459 780.79	-75.06
70710009 VENTES DE MARCHANDISES EXO	2 756.65		9 942.85		-7 186.20	-72.28
70710010 TVA VENTES 5.5%	-1 661 302.29		-1 572 626.90		-88 675.39	-5.64
70710013 TVA VENTES 20.0%	-2 685 043.58		-2 654 301.07		-30 742.51	-1.16
70710015 TVA VENTES 2.10%	-0.29		-23.43		23.14	98.76
70710018 TVA VENTES 10..%	-13 886.96		-55 685.35		41 798.39	75.06
70974020 TICKETS NON FINANCES 5,5%	-102 329.68		-127 323.49		24 993.81	19.63
70974031 TICKETS NON FINANCES 20.00%	-82 268.30		-120 682.69		38 414.39	31.83
70974037 TICKETS NON FINANCES 10.00%	-550.31		-894.65		344.34	38.49
70974050 TICKET NON FINANCE 2.1%			-0.16		0.16	100.00
70974090 TICKET NON FINANCE EXO	-221.58		-247.76		26.18	10.57
70975000 TEL REPRIS EN CAISSE EXO	1 572.79		1 526.35		46.44	3.04
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	21 124.10		34 012.59		-12 888.49	-37.89
70330000 RECLYCLAGE SAICANATUR 20%	20 376.43		32 789.85		-12 413.42	-37.86
70330001 RECYCLAGE SAICA EXO	385.67		367.74		17.93	4.88
70999900 AJUSTEMENT ENCOURS TEL	362.00		855.00		-493.00	-57.66
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 182 082.24		1 082 151.23		99 931.01	9.23
70600157 PRESTATIONS DIVERS CENTRALE 0%	-2 395.48		4 401.94		-6 797.42	NS
70600158 PRESTATION DIVERS CENTRALE	139 127.63		111 107.44		28 020.19	25.22
70600159 COOP COMM GALEC 2019	158.46		9 848.01		-9 689.55	-98.39
70600160 COOP COMM GALEC 2020	-5 610.22		263 813.18		-269 423.40	NS
70600161 COOP COMM GALEC 2021	274 869.05		303 329.93		-28 460.88	-9.38
70600162 COOP COMM GALEC 2022	351 724.46		34 055.00		317 669.46	932.81
70600166 COOP COMM GALEC 2023	37 912.00				37 912.00	
70600210 PRESTATION CT D'APPLICATION 0%	1 710.76		1 728.35		-17.59	-1.02
70600220 PRESTATION CT D'APPLICATION 20	48 183.43		46 752.28		1 431.15	3.06
70600221 PRESTATION FLUX DE DONNEES 20%	8 389.38		-7 624.64		16 014.02	210.03
70600300 PRESTATIONS PENALITE RETARD EX	64 821.77		75 783.88		-10 962.11	-14.46
70600410 PRESTATIONS FRAIS DE MANDAT EX	12 247.64		702.44		11 545.20	NS
70600420 PRESTATIONS FRAIS MANDAT 20%	55 710.11		51 740.65		3 969.46	7.67
70810000 REFACTURATION FG LOVIDAC	2 451.10		2 393.59		57.51	2.40
70810001 REFACT AFFRANCHISSEMENT LOVID			6.73		-6.73	NS
70810002 REFACT PETITS MATERIEL LOVIDAC			264.98		-264.98	NS
70820000 REFACTURATION FG LND	3 956.15		3 213.18		742.97	23.12
70820001 FACTURATION PUB LND	21 729.63		22 861.41		-1 131.78	-4.95
70820002 REFACTURATION FOURNITURES LND			105.05		-105.05	NS
70820003 REFACT TAXE PUB LOVIDAC	1 195.83				1 195.83	
70820004 REFACTURATION LND LOC MATERIEL	443.75				443.75	
70820005 REFACTURATION LND SEMINAIRE	8 155.52				8 155.52	
70821455 CION TELEPHONIE+INFORM 20.00%	343.87		285.14		58.73	20.60
70821460 COMMISSION SMARTBOX	2 415.15		1 980.01		435.14	21.98
70821480 CION SCAL CAISSE IFCO FL 20%	17 690.97		13 000.00		4 690.97	36.08
70821520 COMMISSIONS DAB EDEL 20%	168.72		88.95		79.77	89.68
70821700 COMMISSION PRESSE NET DE TAXE	38 840.94		45 186.57		-6 345.63	-14.04
70841100 PERSONNELS FACTURE GALERIE 20%	3 650.00		3 650.00			
70841140 REFACTURATION PICKUP	23.73				23.73	
70841200 REFACTURATION FG GALERIE 20.00	445.01		3 411.64		-2 966.63	-86.96
70881010 EMBALLAGE SCAL 20%	78 350.00		84 420.00		-6 070.00	-7.19
70881100 VENTES SERVICES INTRACOMM	915.42				915.42	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2023	12	31/01/2022	12	Euros	%
70881200 PRODUITS PHOTOS 20%	11 939.95		2 712.46		9 227.49	340.19
70881220 PRODUITS DIVERS 20.00%	181.88		1 286.48		-1 104.60	-85.86
70881300 PRODUITS DIVERS EXO	64.78				64.78	
70885001 PRODUITS CARTOUCHES 20 %	81.40		116.70		-35.30	-30.25
70885002 PRODUITS IMPLANTATION PROCTER	731.15		800.00		-68.85	-8.61
70885120 PRODUITS SOGEC/SCAN 20.00%	1 458.30		729.88		728.42	99.80
Chiffre d'affaires NET	44791804.59		43302037.52		1489767.07	3.44
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 052.73		13 344.32		-7 291.59	-54.64
74064001 SUBVENTION APPRENTI	5 394.35		13 344.32		-7 949.97	-59.58
74064300 SUBVENSION DIVERSE 0.00%	658.38				658.38	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	65 118.89		75 721.55		-10 602.66	-14.00
78150000 REPRISES S/PROV RISQUE & CHARG	17 742.00		21 871.00		-4 129.00	-18.88
78173000 REPRISE PROV POUR DEP STOCK &E	45 975.00		26 072.00		19 903.00	76.34
79160710 REMB.ASSURANCES NET	1 401.00				1 401.00	
79164000 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION	0.89		27 778.55		-27 777.66	NS
AUTRES PRODUITS	9 908.67		18 298.02		-8 389.35	-45.85
75821000 ERREURS DE CAISSE NET	4 930.00		6 062.05		-1 132.05	-18.67
75880000 AUTRES PX D.G.C.SOGEC (PORT) N	441.02		380.61		60.41	15.87
75881000 AUTRE PDTS GESTION COURANTE EX	996.82		9 643.56		-8 646.74	-89.66
75881100 AUTR PDTS TEL NON UTIL NET TA	3 540.83		2 211.80		1 329.03	60.09
Total des Produits d'exploitation	44872884.88		43409401.41		1463483.47	3.37
ACHATS DE MARCHANDISES	32491112.79		31716204.20		774 908.59	2.44
60710101 ACHATS DIRECTS 5.50%	4 708 366.55		4 776 400.48		-68 033.93	-1.42
60710103 ACHATS DIRECTS 19.6%	-1.00				-1.00	
60710104 ACHATS DIRECTS 20.00%	1 821 529.23		1 845 111.49		-23 582.26	-1.28
60710105 ACHATS DIRETCS 2.10%	-4.35				-4.35	
60710108 ACHATS DIRECTS 10.00%	35 052.07		30 134.19		4 917.88	16.32
60710109 ACHATS DIRECTS EXO	123 201.62		120 863.21		2 338.41	1.93
60710111 ACHATS CENTRALE 5.50%	17 020 189.78		15 963 605.30		1 056 584.48	6.62
60710118 ACHATS CENTRALES 10.00%	82 122.89		87 526.87		-5 403.98	-6.17
60710119 ACHATS CENTRALE EXO	267.78		-1 691.70		1 959.48	115.83
60710120 ACHATS CENTRALES 20.00%	8 047 590.61		8 002 192.08		45 398.53	0.57
60710121 ACHATS ETRANGERS 5.50%	1 488.00		7 335.15		-5 847.15	-79.71
60710129 ACHATS ETRANGERS EXO	1 269.99		-31.46		1 301.45	NS
60710133 ACHATS ETRANGER 20.0%	37 030.57		33 322.44		3 708.13	11.13
60790101 TAXE PARAF/ ACHATS DIRECTS 5.5	13 299.17		14 159.72		-860.55	-6.08
60790109 TAXE PARAF / ACHATS DIRECTS EX	757.98		812.09		-54.11	-6.66
60790110 TAXE PARAFISCALE 10.00%			0.09		-0.09	NS
60790111 TAXE PARAF/ACHATS CENTRALE 5.5	2 194.09		3 280.92		-1 086.83	-33.13
60790119 TAXE PARAF/ACHATS CENTRALE EXO			0.88		-0.88	NS
60790120 TAC EPARAFISCALE 20.00%	11 032.95		10 722.18		310.77	2.90
60790121 TAXE PARAFISCALE CENTRALE 20%	10 402.79		11 362.60		-959.81	-8.45
60790223 DROIT CENTRALE 20.00%	194 610.21		230 070.64		-35 460.43	-15.41
60790333 VIGNETTE CENTRALE 20.00%	61 785.94		73 240.60		-11 454.66	-15.64
60790503 TAXE ECO-CONTRIBUTION I.N.S(lm	14 709.66		22 880.92		-8 171.26	-35.71
60871002 TAXE VIDEO	220.00		309.00		-89.00	-28.80
60871003 PORT/ ACHATS 20.00% ET CARBURA	6 440.81		5 243.71		1 197.10	22.83
60873001 COTISATION CENTRALE REGION 5.5	19.38				19.38	
60873003 COTISATION SCALANDES 20.00%	294 212.58		234 361.73		59 850.85	25.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2023	12	31/01/2022	12	Euros	%
60873004 COMMISSIONS SCALANDES 20.0%	693 940.33		688 153.70		5 786.63	0.84
60873005 FRAIS DE GEST SCAPARF	19 241.44		21 742.88		-2 501.44	-11.50
60873006 COMMISSION SCAPARF 20%	14 573.18		11 310.91		3 262.27	28.84
60873008 COMMISSION SCAPARF 5.5%	427.52		254.99		172.53	67.66
60873010 COTISATION ALICE SCALANDES	9 645.56				9 645.56	
60873011 COMMISSION ALICE SCALANDES	197.51				197.51	
60873300 COTISATION BTLEC	3 893.33		3 811.03		82.30	2.16
60873310 COMMISSION BTLEC	3 314.61		4 416.98		-1 102.37	-24.96
60873400 COTISATION VERALEC	14 743.88		15 788.81		-1 044.93	-6.62
60873410 COMMISSION VERALEC	3 641.61		3 524.58		117.03	3.32
60873600 COTISATIONS SCAPMAREE	20 847.72		20 860.69		-12.97	-0.06
60873700 COTISATION LEC SAV	-0.31		0.73		-1.04	NS
60878000 AUTRES FRAIS ACCESSOIRES	429 396.34		420 834.36		8 561.98	2.03
60975110 RRR DIRECTS 2020			-3 258.62		3 258.62	100.00
60975111 RRR DIRECTS 2021	-8 848.23		-2 465.59		-6 382.64	NS
60975112 RRR DIRECTS 2022	-2 749.07		-414.00		-2 335.07	NS
60975119 RRR CENTRALE 2019	-551.10		-12 699.91		12 148.81	95.66
60975159 RRR CENTRALE SCAPARF 2019	-0.16				-0.16	
60975160 RRR CENTRALE 2020	-7 235.76		-914 689.62		907 453.86	99.21
60975161 RRR CENTRALE 2021	-1 060 187.01		-24 016.53		-1 036 170.48	NS
60975162 RRR CENTRALE 2022	-31 855.21				-31 855.21	
60975163 RRR CENTRALE 2023	-392.97				-392.97	
60978159 RRR CENTRALE SCALANDES GALEC 1			1 327.05		-1 327.05	NS
60978160 RRR CENT SCALANDES - GALEC 202	-2 454.94		643 315.47		-645 770.41	NS
60978161 RRR CENT SCALANDES - GALEC 202	120 915.99		-582 894.84		703 810.83	120.74
60978162 RRR CENT SCALANDES - GALEC2022	-159 833.77		-49 912.00		-109 921.77	NS
60978163 RRR CENT SCALANDES - GALEC 202	-57 347.00				-57 347.00	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-6 062.00		-262 146.00		256 084.00	97.69
60374000 VARIATION STOCK NON AFFECTEE	-6 062.00		-262 146.00		256 084.00	97.69
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	81 279.46		89 967.72		-8 688.26	-9.66
60261000 ACHAT EMBALLAGES ANALYTIQUES			2 913.72		-2 913.72	NS
60261020 ACHAT EMBALLAGES	1 242.46				1 242.46	
60265005 ACHATS EMBALLAGES SCALANDES	78 965.00		85 810.00		-6 845.00	-7.98
60265006 ACHATS EMBALLAGES BTLEC	740.00		1 135.00		-395.00	-34.80
60265009 ACHATS EMBALLAGES CONSIGNES	332.00		109.00		223.00	204.59
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	4 431.00		-1 545.00		5 976.00	386.80
60320000 VARIATION STOCK EMBALL/ ETIQUE	4 431.00		-1 545.00		5 976.00	386.80
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 985 961.98		5 145 074.37		-159 112.39	-3.09
60611000 EAU 5.5%	43 662.68		40 659.44		3 003.24	7.39
60611100 EAU MAGASIN COMPT 100519 10%	77 296.16		75 113.28		2 182.88	2.91
60612000 ELECTRICITE 20.00 %	470 394.44		326 731.86		143 662.58	43.97
60613000 GAZ 20.00%	14 726.44		11 260.75		3 465.69	30.78
60613001 GAZ 5.5%	374.73		352.88		21.85	6.19
60633000 PETIT OUTILLAGE ET EQUIPE DIVE	45 685.42		50 314.19		-4 628.77	-9.20
60633100 EQUIPEMENT COVID	1 667.90		15 971.17		-14 303.27	-89.56
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	5 049.59		11 235.95		-6 186.36	-55.06
60641000 FOURNITURE INFORMATIQUE	13 631.00		16 889.49		-3 258.49	-19.29
60642000 FOURNITURE CAISSE	3 895.52		6 393.08		-2 497.56	-39.07
60681130 FOURNITURES ANALYTIQUE	57 544.29		25 891.73		31 652.56	122.25
60681200 ETIQUETTES MAGASIN	8 752.69		6 182.66		2 570.03	41.57
60682000 FOURNITURE (DIVERS MAG)	2 573.55		1 897.99		675.56	35.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2023 12	Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60682100 FOURNITURES TECHNIQUE		518.66	-518.66	NS
60682200 FOURNITURES SECURITE	134.00		134.00	
60682500 FOURNITURE STAND PHOTOP	9 559.52	4 383.96	5 175.56	118.06
60683000 FOURNITURE DECORATION	4 825.99	7 568.80	-2 742.81	-36.24
60684000 VETEMENT DE TRAVAIL ANALYTIQUE	6 959.44	20 767.41	-13 807.97	-66.49
61111000 SVTRAIT. INFORMATIQUE	5 338.77	15 005.80	-9 667.03	-64.42
61111300	83.67		83.67	
61121000 SVTRAIT. TRANSP DE FONDS	8 325.86	8 042.52	283.34	3.52
61122100 SVTRAIT. GARDIENN. PROSEGUR	145 233.73	160 728.13	-15 494.40	-9.64
61124100 S/TRAIT. PAIE	27 154.50	9 504.00	17 650.50	185.72
61131000 SVTRAIT. BLANCHISSAGE ELIS	12 307.77	14 686.06	-2 378.29	-16.19
61131100 SVTRAIT. BLANCHISSAGE DIVERS	20.83		20.83	
61132020 SVTRAIT. NETTOYAGE ONET SCES	187 771.66	198 342.33	-10 570.67	-5.33
61133100 SVTRAIT. VERIFICAT ^o INCENDIE	4 849.42	3 017.10	1 832.32	60.73
61133110 SVTRAIT. DERATISATION	6 418.43	6 394.43	24.00	0.38
61134400 SVTRAIT. DECHETS	81 237.20	74 374.25	6 862.95	9.23
61135100 SVTRAIT. ANALYSES DIVERS	50.00		50.00	
61135120 SVTRAIT. ANALYSE A.BIO.C		53.50	-53.50	NS
61135121 SVTRAIT. ANALYSE EUROFINS	6 324.67	8 663.32	-2 338.65	-26.99
61135140 SVTRAIT. DILICOMLOGILEC	232.75	212.95	19.80	9.30
61140000 SOUS TRAITANCE INVENTAIRE	-0.03	19 429.00	-19 429.03	NS
61321000 LOCATION IMMOBILIERE SCI THEGA	1 348 387.71	1 357 452.70	-9 064.99	-0.67
61351000 LOCATION MATERIEL DIVERS	4 047.50		4 047.50	
61351005 LOCATION SCOOTER	3 927.00	3 960.00	-33.00	-0.83
61351110 LOCATION MATERIEL SECURITE	407.04	1 950.00	-1 542.96	-79.13
61351125 LOCATION CREPIERE	3 789.00	5 052.00	-1 263.00	-25.00
61351130 LOCATION CAMION MAREE	14 109.70	17 944.32	-3 834.62	-21.37
61351135 LOCATION SCANETTE	315.00	630.00	-315.00	-50.00
61351501 LOCATIONS BACS NOIRS	7 500.00	8 215.80	-715.80	-8.71
61355110 LOCATIONS LOUE AUTRE	26 327.05	26 463.35	-136.30	-0.52
61400000 CHARGES LOCAT.& DE CO PROP.	474 022.36	736 688.59	-262 666.23	-35.65
61521000 ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	17 488.63	18 351.64	-863.01	-4.70
61521125 ENTRETIEN LOCAUX SUEZ	4 764.39	1 934.00	2 830.39	146.35
61521525 ENTRETIEN APAVE CONTROLE TECH	3 615.33	3 421.00	194.33	5.68
61521530 ENTRETIEN APAVE ELECTRIC GALER	445.01		445.01	
61521601 CONTRAT MAINT FRIGO	15 116.25	15 000.37	115.88	0.77
61521602 CONTRAT MAINT CLIM	3 023.25	3 000.00	23.25	0.78
61521603 CT MAINT GLORY	146.00		146.00	
61521610 ENTRETIEN FIGRO		10 516.50	-10 516.50	NS
61521611 ENTRETIEN CLIM		6 476.75	-6 476.75	NS
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DIVERS		3 732.08	-3 732.08	NS
61552474 CONTRAT MAINT EQUIPEMENT MODER	6 013.26	6 419.97	-406.71	-6.34
61552476 CONTRAT ENTRETIEN MANUSTOCK	105.00		105.00	
61552535 ENTRETIEN MAT TOYOTA FCE	1 358.16	450.22	907.94	201.67
61552550 ENTRETIEN CONT MATERIEL INFOMI	9 604.25	3 004.60	6 599.65	219.65
61552551 MAINT INFOMIL INFOGERANCE	5 211.91	4 099.50	1 112.41	27.14
61552555 MAINTENANCE FIBRE	14 940.00	14 732.00	208.00	1.41
61552556 MAINTENANCE VISIOCONFERENCE	51.23	560.00	-508.77	-90.85
61552590 ENTRETIEN MAT SES ETIQUETTES	2 945.50	2 367.69	577.81	24.40
61556165 MAINTENANCE SA3I	1 107.34	1 049.61	57.73	5.50
61556176 MAINT INFOSCA GI	540.10	532.96	7.14	1.34
61556177 MAINTENANCE INFOSCA CEGID	332.16	256.88	75.28	29.31
61556280 MAINT MATERIEL CEDRICOM	381.45	378.00	3.45	0.91
61556295 MAINT MAT SCAL IP VPN EQUANT	180.26	207.00	-26.74	-12.92
61566001 MAINTENANCE CHAUFFERIE	1 093.63	1 047.60	46.03	4.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2023 12	Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61567110 MAINTENANCE IMPRIMANTE	570.60	84.00	486.60	579.29
61567111 MAINTENANCE BALANCE	13 799.00	13 505.90	293.10	2.17
61567119 MAINT AMANDA	2 354.40	2 550.40	-196.00	-7.69
61567121 MAINT TITE LIVE	435.03	909.82	-474.79	-52.19
61567122 MAINT SCAL INFORMADIS PROXY HB	26.52		26.52	
61567125 MAINT PASSERELLE TELECOM/SCAL	373.73	328.05	45.68	13.92
61567126 MAINT CONTRAT ID NUMERIQUE	472.00	157.00	315.00	200.64
61567143 MAINTENANCE SCAL PORTAIL ARMEL	451.39	245.95	205.44	83.53
61567144 MAINTENANCE SCAL RGPD INTERNET	1 695.04	1 321.48	373.56	28.27
61567150 MAINTENANCE ABACCO	10 638.00	11 102.00	-464.00	-4.18
61567170 MAINT LICENCE LOTUS NOTES	45.00	720.75	-675.75	-93.76
61567180 MAINT LOGICIEL TREND ANTI VIRU	45.89		45.89	
61567195 SCAL MAINT AXWAY TRANS FICHER	109.78	33.00	76.78	232.67
61567200 MAINT FOCTIONNALITE EVOLU INFO	16 876.56	16 801.08	75.48	0.45
61567210 MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUE	250.00	250.00		
61567220 MAINT.LOGICIEL HOROQUARZ	4 461.76	4 161.00	300.76	7.23
61567240 MAINTENANCE SCAN ACHAT	7 182.60	7 182.60		
61567260 MAINTENANCE BORNE CARTE FIDELI	394.80	396.80	-2.00	-0.50
61567270 MAINTENANCE CAISSE LIBRE SERVI	12 447.84	13 484.84	-1 037.00	-7.69
61600000 ASS. RESPONSABILITE CIVILE	2 598.38	4 363.79	-1 765.41	-40.46
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUES	40 125.98	34 421.86	5 704.12	16.57
61632000 ASSURANCE FLOTTE AUTO	805.79	688.97	116.82	16.96
61710000 ETUDES RECHERCHES DIVERSES		91.81	-91.81	NS
61720000 ETUDES DE MARCHES	9 500.00	5 000.00	4 500.00	90.00
61730000 ETUDES PRIX ET CONCURRENCE	15 337.85	15 848.80	-510.95	-3.22
61750000 ETUDE QUALISCORE	3 478.33	2 987.50	490.83	16.43
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	960.18	425.80	534.38	125.50
61840000 DEPENSES DE FORMATION	14 396.98	93 831.17	-79 434.19	-84.66
61840001 DEPENSE DE FORMATION LND		1 099.55	-1 099.55	NS
61850000 FRAIS COLLOQ.,SEMINAIRES,CONFE	12 694.04	1 064.01	11 630.03	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	52 899.18	77 677.35	-24 778.17	-31.90
62142100 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES LN	272 762.00	184 372.00	88 390.00	47.94
62144000 PRESTATIONS SECUREX	283.61		283.61	
62261100 HONORAIRES EXP.COMPTABLE	36 015.80	31 246.00	4 769.80	15.27
62261200 HONORAIRES COM.AUX CPTES	8 320.00	8 000.00	320.00	4.00
62261400 HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE	2 822.50	5 172.50	-2 350.00	-45.43
62261600 HONORAIRES CONSEIL SOCIAL	8 261.00	9 204.00	-943.00	-10.25
62261800 HONORAIRE AD CONSEIL	2 664.68	3 883.37	-1 218.69	-31.38
62262100 HONORAIRES AVOCAT	1 500.00	4 500.00	-3 000.00	-66.67
62262110 HONORAIRES DIVERS	150.98	235.00	-84.02	-35.75
62262200 HONORAIRES HUISSIER		300.00	-300.00	NS
62268000 HONORAIRES AUTRES CONSEILS		7 780.00	-7 780.00	NS
62271000 FRAIS D'ACTES	155.45	44.60	110.85	248.54
62312000 AFFICHAGE PONCTUEL	67 327.16	60 791.15	6 536.01	10.75
62312500 AFFICHAGE PERMANENT	74 981.71	74 154.30	827.41	1.11
62313020 PLV (PUBLICITE S/LIEUX DE VENT	15 512.11	22 309.17	-6 797.06	-30.41
62315000 PUBLICITE PRESSE/ RADIO/INTERN	101 024.89	105 520.05	-4 495.16	-4.21
62315001 PUBLICITE LND	541.28	1 639.34	-1 098.06	-66.91
62315200 PUBLICITE MIDISCOM	13 766.27		13 766.27	
62331000 ANIMATION		9 470.00	-9 470.00	NS
62341000 BONS D'ACHATS CADEAUX CLIENTEL	78 942.55	5 901.42	73 041.13	NS
62342000 CADEAUX CLIENTELES	81.24	18 279.51	-18 198.27	-99.51
62350000 CARTE FIDELITE(BONS LIES)	10 268.50	2 456.66	7 811.84	317.91
62350100 COUT CARTE FIDELITE	520.00		520.00	
62361000 CATALOGUES MAGASIN et IMPRIMES	77 486.84	105 062.58	-27 575.74	-26.21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2023 12	Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62361200 CATALOGUES AUTRES FOURNISSEURS	10 478.00		10 478.00	
62371100 PUBLICITE NATIONALE COMM INSTI	37 216.22	44 593.03	-7 376.81	-16.54
62371110 PUB NATIONALE POLE SERVICE	1 601.77	2 350.04	-748.27	-31.84
62381000 DONS ORGANISMES UTILITE PUBLIQ	400.38	1 171.30	-770.92	-65.82
62381100 MECENAT DONS MARCHANDISES	193 444.79	202 038.10	-8 593.31	-4.25
62385000 MAILING FS DISTRIET REALISATI	31 553.63	40 241.63	-8 688.00	-21.59
62410000 PORT / FRAIS GENERAUX	483.56	952.75	-469.19	-49.25
62511110 FRAIS DIVERS VOY/DEPL DUMAS L	1 528.69	1 471.76	56.93	3.87
62512100 FRAIS DIVERS VOY./DEPL.CADRES	16.66	104.60	-87.94	-84.07
62512200 FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL	2 314.47	5 888.41	-3 573.94	-60.69
62572000 RECEPTIONS, REPAS	3 123.87	3 099.02	24.85	0.80
62613000 AFFRANCHISSEMENTS AUTRES	7 004.94	5 989.26	1 015.68	16.96
62621112 TELEPHONE SSEE	1 359.32	1 338.80	20.52	1.53
62621140 TELEPHONE	6 026.44	6 296.47	-270.03	-4.29
62721000 FRAIS SUR EMPRUNTS		550.00	-550.00	NS
62742000 FRAIS VT EDEL TPCE	375.00	360.00	15.00	4.17
62770000 COMMISSIONS TITRES RESTAURANT	10 993.69	12 041.18	-1 047.49	-8.70
62770001 COMMISSIONS TICKETS SERVICE	951.94		951.94	
62771110 COMMISSIONS CB CIC	115 259.47	111 927.87	3 331.60	2.98
62771111 COMMISSIONS CB AMEX	3 748.02	4 782.42	-1 034.40	-21.63
62771116 FS EDEL PAYWEL SECU TRANS DRIV	18 222.70	16 908.96	1 313.74	7.77
62771121 COMMISSIONS S/REGLEMNT MONINFO	2 805.23	2 369.57	435.66	18.39
62782000 FRAIS CERTEGY	6 609.08	6 689.98	-80.90	-1.21
62784020 FRAIS TENUES ETEBAC EDEL TELE	360.00	360.00		
62784110 FRAIS TENUES CPTC CIC	12 887.45	10 043.71	2 843.74	28.31
62784111 FS CIC EURO INFO PRESTA MONETI	37.00	37.00		
62784130 FRAIS TENUES EDEL	850.49	262.07	588.42	224.53
62784135 FRAIS EDEL CIONS MOUVEMENTS	4 443.59	4 394.76	48.83	1.11
62784136 FRAIS EDEL REGLEMENT/INFORM	1 586.76	1 527.00	59.76	3.91
62784150 FRAIS TENUES CPTC CREDIT MUTU	6 016.90	5 243.34	773.56	14.75
62811000 COTISATION NATIONALE	42 171.40	18 531.99	23 639.41	127.56
62811100 COTISATION GALEC	101 774.59	109 822.23	-8 047.64	-7.33
62811200 COTISATION ACDLEC	15 135.00	15 096.00	39.00	0.26
62811400 COTISATION LCOMMERCE	48 968.32	46 875.05	2 093.27	4.47
62811500 COTISATION SIPLEC	59 130.01	72 984.59	-13 854.58	-18.98
62813000 COTISATION INFOSCA	7 039.64	3 053.53	3 986.11	130.54
62818000 COTISATIONS DIVERSES	620.99	243.85	377.14	154.66
62818120 COTISATION VAL'HOR	151.00	690.00	-539.00	-78.12
62841000 FRAIS DE RECRUTEMENT	6 685.00	16 808.00	-10 123.00	-60.23
62881000 COLLECTE DECHETS - HUILE	392.69	397.35	-4.66	-1.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504 805.38	538 226.85	-33 421.47	-6.21
63331000 FORMATION PROFESSION. CONTINUE	37 447.14	43 397.22	-5 950.08	-13.71
63340000 PARTICIP. EFFORT CONSTRUCTION	19 011.00	18 691.00	320.00	1.71
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	26 902.32	28 184.39	-1 282.07	-4.55
63511000 TAXE CVAE	34 780.00	63 480.00	-28 700.00	-45.21
63511100 TAXE CFE	107 527.00	110 786.00	-3 259.00	-2.94
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	-152.00	290.00	-442.00	NS
63516000 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEU	9 426.63	9 317.80	108.83	1.17
63518000 TAXE FILIERE PECHE	4 162.57	2 088.63	2 073.94	99.30
63519000 TAXE HBJOAT	657.35	1 712.75	-1 055.40	-61.62
63584000 TAXE SUR LA PUBLICITE	1 655.37	1 495.06	160.31	10.72
63710000 TAXE ORGANIC	41 293.00	38 593.00	2 700.00	7.00
63712000 TASCOM TAXE AIDE COMMERCE & AR	222 095.00	220 191.00	1 904.00	0.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2023	12	31/01/2022	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 330 664.33		4 179 974.28		150 690.05	3.61
64111000 SALAIRES APPOINT. BRUTS SALARI	4 114 855.47		3 640 631.76		474 223.71	13.03
64120000 CONGES PAYES	104 745.95		275 681.94		-170 935.99	-62.00
64131000 PRIMES CONVENTIONNELLES PAYEES			305 193.33		-305 193.33	NS
64135000 PRIMES EXCEPTIONNELLES AC			4 146.30		-4 146.30	NS
64140000 INDEMNITES DEPART A LA RETRAIT			35 698.72		-35 698.72	NS
64141000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	24 850.65				24 850.65	
64144000 AVANTAGES DIVERS	68.00				68.00	
64147000 MEDAILLE DU TRAVAIL			2 250.00		-2 250.00	NS
64148000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	73 850.00		2 608.82		71 241.18	NS
64181000 SALAIRE PROV. CONGES PAYES	10 587.00		12 745.33		-2 158.33	-16.93
64181500 SALAIRE PROV. RTT	315.00				315.00	
64182000 PROVISION 13EME MOIS	-7 078.00		13 916.07		-20 994.07	NS
64183000 PROVISION PRIME BILAN			7 000.00		-7 000.00	NS
64194000 REMB. IJ CAISSES DE PREVOYANCE	8 470.26		-119 897.99		128 368.25	107.06
	1 386 860.69		1 293 349.72		93 510.97	7.23
CHARGES SOCIALES						
64511000 COTISATIONS URSSAF	844 898.81		949 410.92		-104 512.11	-11.01
64522000 COTISATIONS MUTUELLES CADRES	33 250.34		38 544.77		-5 294.43	-13.74
64531000 RETRAITES EMPLOYES AG2R	176 150.93		150 616.49		25 534.44	16.95
64532000 RETRAITE CADRE AG2R			19 629.64		-19 629.64	NS
64541000 COTISATIONS ASSEDIC	176 889.03				176 889.03	
64552110 PREVOYANCE NON CADRE	47 096.58		44 881.88		2 214.70	4.93
64559000 CHARGES PATRONALES / 13EME MOI	-1 769.00		3 478.77		-5 247.77	NS
64581000 C.S. S/PROV. CONGES PAYES	-9 301.00		28 543.25		-37 844.25	NS
64581500 C.S. S/PROV RTT	92.00				92.00	
64583000 PROVISION CHARGES PRIMES BILAN			3 150.00		-3 150.00	NS
64590000 FORFAIT SOCIAL	53 218.00		-7 658.00		60 876.00	794.93
64720000 VERSEMENTS COMITES D'ENTREPRIS	7 842.00		7 518.00		324.00	4.31
64721000 CE OEUVRES SOCIALES	32 440.00		35 347.00		-2 907.00	-8.22
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL SIMETRA CO	20 153.00		19 887.00		266.00	1.34
64800000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	5 900.00				5 900.00	
	498 915.43		505 052.60		-6 137.17	-1.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS						
68111000 D.A.P IMMO. INCORPORELLES	25 061.63				25 061.63	
68112000 D.A.P IMMO. CORPORELLES	473 853.80		505 052.60		-31 198.80	-6.18
	74 577.50		45 975.00		28 602.50	62.21
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT						
68173000 DOT PROV. POUR DEP. STOCKS & EN-	74 577.50		45 975.00		28 602.50	62.21
	20 370.23		21 266.23		-896.00	-4.21
AUTRES CHARGES						
65111000 REDEVANCE SACEM / SPRE	2 841.61		4 208.05		-1 366.44	-32.47
65111130 LICENCE ADOBE	863.88		470.88		393.00	83.46
65821000 ERREURS DE CAISSE	4 265.51		5 482.03		-1 216.52	-22.19
65880000 AUTRES CHARGES DIV. GEST. COUR	2 565.51		885.08		1 680.43	189.86
65890000 DEMARQUE PRESSE	9 833.72		10 220.19		-386.47	-3.76
	44372916.79		43271399.97		1101516.82	2.56
Total des Charges d'exploitation						
	499 968.09		138 001.44		361 966.65	262.25
Résultat d'exploitation						
	21 353.17		17 060.00		4 293.17	25.17
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES						
76880010 PRODUITS FINANCIERS DIVERS EXO	2.17				2.17	
76881000 INTERETS LOVITE	21 351.00		14 862.00		6 489.00	43.61
76885000 INTERETS LOVIDAC			2 198.00		-2 198.00	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2023	12	31/01/2022	12	Euros	%
Total des Produits financiers	21 353.17		17 060.00		4 293.17	25.17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	28 945.91		21 401.95		7 543.96	35.25
66116200 INTERET EMPRUNT CIC 875	202.73		252.93		-50.20	-19.85
66116220 INTERET EMPRUNT CIC 1225-75803	4 130.92		6 221.98		-2 091.06	-33.61
66116300 INTERET EMPRUNT BECM 875	5 169.60		6 427.89		-1 258.29	-19.58
66116310 INTERET EMPRUNT BECM 1225K 802	4 303.01		6 395.67		-2 092.66	-32.72
66116400 INTERETS SUR EMPRUNT BPI	1 426.72		2 070.76		-644.04	-31.10
66161120 INTERET DECOUVERT EDEL	88.93		32.72		56.21	171.79
66880200 INTERET C/C LOVIDAC	667.00				667.00	
66880300 INTERET C/C LND	12 957.00				12 957.00	
Total des Charges financières	28 945.91		21 401.95		7 543.96	35.25
Résultat financier	-7 592.74		-4 341.95		-3 250.79	-74.87
Résultat courant avant impôts	492 375.35		133 659.49		358 715.86	268.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	726 085.01		150 741.58		575 343.43	381.68
77180000 AUTRES PDT EXCEPTIONNELS	726 085.01		150 741.58		575 343.43	381.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 500.00		-4 500.00	-100.00
77520000 PROD.CESS.ACTIF IMMO CORPO 20%			4 500.00		-4 500.00	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			49 167.00		-49 167.00	-100.00
78750000 REPRISE PROV R&C EXCEPTIONNELS			49 167.00		-49 167.00	NS
Total des Produits exceptionnels	726 085.01		204 408.58		521 676.43	255.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 666.67		332 054.66		-330 387.99	-99.50
67125000 INDEMNITES S/LITIGES PRUD'HOMM			43 000.00		-43 000.00	NS
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			267 455.00		-267 455.00	NS
67181000 CHARGES EXCEPTIONNELLE 20%	1 666.67		21 599.66		-19 932.99	-92.28
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 852.00		2 301.13		1 550.87	67.40
67520000 VC ACTIFS CEDES IMMO CORPOREL	3 852.00		2 301.13		1 550.87	67.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	31 000.00				31 000.00	
68750000 DOTATIONS ET PROVISIONS EXCEPT	31 000.00				31 000.00	
Total des Charges exceptionnelles	36 518.67		334 355.79		-297 837.12	-89.08
Résultat exceptionnel	689 566.34		-129 947.21		819 513.55	630.65
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	294 756.00		28 662.00		266 094.00	928.39
69111000 PARTICIPATION DES SALARIES	294 756.00		28 662.00		266 094.00	928.39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	205 970.00		-96 377.00		302 347.00	313.71
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	205 970.00		-96 377.00		302 347.00	313.71
Total des produits	45620323.06		43630869.99		1989453.07	4.56
Total des charges	44939107.37		43559442.71		1379664.66	3.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société THEGADIS est fiscalement intégrée depuis le 1er février 2019 dans un groupe représenté par sa société mère, la société LOVITE, et supporte une charge d'impôt sur les sociétés, comme si elle avait été fiscalement autonome.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	98 849		
Constructions sur sol d'autrui	799		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 252 450		52 470
Installations générales agencements aménagements divers	1 863 998		109 220
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	258 340		1 372
TOTAL	3 375 587		163 062
Autres participations	95 697		45 300
Prêts, autres immobilisations financières	547 388		17 914
TOTAL	643 085		63 214
TOTAL GENERAL	4 117 521		226 276

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			98 849	98 849
Constructions sur sol d'autrui			799	799
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 820	1 298 100	1 298 100
Installations générales agencements aménagements divers			1 973 218	1 973 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			259 712	259 712
TOTAL		6 820	3 531 829	3 531 829
Autres participations			140 997	140 997
Prêts, autres immobilisations financières			565 302	565 302
TOTAL			706 299	706 299
TOTAL GENERAL		6 820	4 336 977	4 336 977

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	72 167	25 062		97 229
Constructions sur sol d'autrui	206	80		286
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	520 834	215 088	2 968	732 954
Installations générales agencements aménagements divers	474 337	208 528		682 865
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	149 078	50 158		199 235
TOTAL	1 144 455	473 854	2 968	1 615 340
TOTAL GENERAL	1 216 622	498 915	2 968	1 712 569

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	25 062				
Constructions sur sol d'autrui	80				
Instal.techniques matériel outillage indus.	215 088				
Instal.générales agenc.aménag.divers	208 528				
Matériel de bureau informatique mobilier	50 158				
TOTAL	473 854				
TOTAL GENERAL	498 915				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	582 850		17 742		565 108
Impôts		31 000			31 000
TOTAL	582 850	31 000	17 742		596 108

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	45 975	74 578	45 976		74 578
TOTAL	45 975	74 578	45 976		74 578
TOTAL GENERAL	628 825	105 578	63 718		670 686
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		74 578 31 000	63 717		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	45 300	0	45 300
Autres immobilisations financières	565 302	0	565 302
Autres créances clients	263 839	263 839	
Personnel et comptes rattachés	873	873	
Taxe sur la valeur ajoutée	58 261	58 261	
Divers état et autres collectivités publiques	109 872	109 872	
Groupe et associés	860 078	860 078	
Débiteurs divers	1 371 152	1 371 152	
Charges constatées d'avance	264 891	264 891	
TOTAL	3 539 568	2 928 966	610 602

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 190	1 190		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 323 320	1 878 026	1 445 294	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 293 197	3 293 197		
Personnel et comptes rattachés	1 011 096	1 011 096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469 220	469 220		
Taxe sur la valeur ajoutée	158 558	158 558		
Autres impôts taxes et assimilés	356 132	356 132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 828	2 828		
Groupe et associés	1 097 603	1 097 603		
Autres dettes	94 835	94 835		
Produits constatés d'avance	358	358		
TOTAL	9 808 339	8 363 045	1 445 294	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 871 864			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	207			

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.1000	10 000			10 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce Hyper	1				1
Total	1				1

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par la société, la durée d'utilisation des fonds commerciaux est non limitée. Ainsi, les fonds commerciaux ne font pas l'objet d'amortissement.

Par ailleurs, en l'absence d'amortissement, un test de dépréciation annuel est réalisé, conduisant s'il y a lieu à la comptabilisation d'une dépréciation.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat connu déduction faite des ristournes accordées. Compte tenu de la rotation rapide des stocks, cette approche donne des résultats proches de la méthode "Premier entré, Premier sorti".

~~La valeur brute des marchandises~~ comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	234 235
Autres créances	1 020 715
Total	1 254 950

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 190
Emprunts et dettes financières diverses	13 624
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352 289
Dettes fiscales et sociales	1 274 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 828
Total	1 644 491

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	264 891
Total	264 891
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	358
Total	358

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	868 078		
Emprunts et dettes financières diverses	1 097 396		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	-693 373
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	-693 373
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	-693 373
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	681 216
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	-12 157
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	681 216
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	
OPERATIONS DE STRUCTURE	681 216

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes Marchandises	43 610 022
Ventes Prestations	1 182 082
Total	44 792 104

Répartition par secteur géographique	Montant
Ventes France	44 791 804
Total	44 791 804

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	23
Employés	143
Total	170

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	28 946	21 353
Dont entreprises liées	13 624	21 351

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	492 375	33 579
Résultat exceptionnel (hors participation)	689 566	172 391
Résultat comptable (hors participation)	1 181 942	205 970

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 323 320
Total	3 323 320

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	565 108
Total (1)	565 108

Engagements reçus

Dans le cadre de sa participation au Mouvement E. LECLERC, la société a bénéficié de la garantie d'autres centres E. LECLERC pour ses propres engagements financiers.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La provision comptabilisée au titre de cet exercice représente un montant de 565 108 €.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	294 756
- C3S	3 137
- Tascom	18 606
Autres :	
- Effort Construction	1 237
Total des allègements	317 736

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
LOVITE	SAS	10 000	Quartier Iraty-BIARRITZ

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remise Bailleur sur Taxe foncière	670 543	
- Remise Bailleur sur loyer	11 227	
- Régularisations diverses	44 315	
Total	726 085	
Charges exceptionnelles		
- Régularisations diverses	1 667	
Total	1 667	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement Assurances	1 401
Total	1 401

GFA AQUITAINE

GESTION FINANCE AUDIT

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

THEGADIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 1 000 €

**Siège Social : Quartier Iraty
64200 BIARRITZ**

RCS BAYONNE : 847 690 070

♦ ♦ ♦

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

Exercice clos le 31 janvier 2023
SAS THEGADIS
Ce rapport comporte 4 pages et 14 pages annexées

12 AVENUE DES MONDAULTS 33270 FLOIRAC – TEL : 05.56.81.95.95

SAS AU CAPITAL DE 60 000 €

INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET RATTACHEE A LA CRCC DE GRANDE AQUITAINE

R.C.S. BORDEAUX 328 802 28500069 – APE 6920Z

SOCIÉTÉ THEGADIS
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

A l'Assemblée générale de la société THEGADIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société THEGADIS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} février 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement des clients prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

❖ ❖ ❖

Fait à Floirac, le 12 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes - GFA AQUITAINE représentée par

Pierre BON

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke, positioned below the printed name and title.

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/01/2023 12			Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	98 849	97 229	1 620	26 682	-25 062	-93.9%
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	799	286	513	593	-80	-13.4%
Installations techniques, matériel et outillage	1 298 100	732 954	565 146	731 616	-166 470	-22.7%
Autres immobilisations corporelles	2 232 931	882 100	1 350 830	1 498 924	-148 094	-9.8%
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	95 697		95 697	95 697		
Créances rattachées à des participations	45 300		45 300		45 300	
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	565 302		565 302	547 388	17 914	3.2%
Total II	4 336 977	1 712 569	2 624 408	2 900 900	-276 491	-9.5%
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	177		177	4 608	-4 431	-96.1%
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 564 793	74 578	3 490 216	3 512 756	-22 541	-0.6%
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	263 839		263 839	373 061	-109 223	-29.2%
Autres créances	2 400 236		2 400 236	2 630 748	-230 512	-8.7%
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 348 522		1 348 522	912 531	435 991	47.7%
Charges constatées d'avance (3)	264 891		264 891	297 189	-32 297	-10.8%
Total III	7 842 458	74 578	7 767 881	7 730 893	36 987	0.4%
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	12 179 436	1 787 146	10 392 289	10 631 793	-239 504	-2.2%

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2023 12	Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-694 373	-765 301	71 427	9.3
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	681 216	71 427	609 788	853.7
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	-12 158	-693 373	681 216	98.2
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	596 108	582 850	13 258	2.2
	Total III	596 108	582 850	13 258	2.2
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 324 510	5 197 018	-1 872 508	-36.0
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 097 603	30 207	1 067 396	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 293 197	3 934 658	-641 461	-16.3
	Dettes fiscales et sociales	1 995 007	1 483 789	511 217	34.4
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 828		2 828	
	Autres dettes	94 835	96 309	-1 474	-1.5
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	358	335	23	6.8
	Total IV	9 808 339	10 742 316	-933 978	-8.6
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 392 289	10 631 793	-239 504	-2.2

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

8 363 045

7 418 996

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2023 12			Exercice N-1 31/01/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	43 588 598		43 588 598	42 185 874		1 402 725	3.3
Production vendue de biens	21 124		21 124	34 013		-12 888	-37.8
Production vendue de services	1 182 082		1 182 082	1 082 151		99 931	9.2
Chiffre d'affaires NET	44 791 805		44 791 805	43 302 038		1 489 767	3.4
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 053	13 344		-7 292	-54.6
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			65 119	75 722		-10 603	-14.0
Autres produits			9 909	18 298		-8 389	-45.8
Total des Produits d'exploitation (I)			44 872 885	43 409 401		1 463 483	3.3
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			32 491 113	31 716 204		774 909	2.4
Variation de stock (marchandises)			-6 062	-262 146		256 084	97.6
Achats de matières premières et autres approvisionnements			81 279	89 968		-8 688	-9.6
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 431	-1 545		5 976	386.8
Autres achats et charges externes *			4 985 962	5 145 074		-159 112	-3.0
Impôts, taxes et versements assimilés			504 805	538 227		-33 421	-6.2
Salaires et traitements			4 330 664	4 179 974		150 690	3.6
Charges sociales			1 386 861	1 293 350		93 511	7.2
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			498 915	505 053		-6 137	-1.2
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			74 578	45 975		28 603	62.2
Dotations aux provisions							
Autres charges			20 370	21 266		-896	-4.2
Total des Charges d'exploitation (II)			44 372 917	43 271 400		1 101 517	2.5
I - Résultat d'exploitation (I-II)			499 968	138 001		361 967	262.2
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2023 12	Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 353	17 060	4 293	25.1
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	21 353	17 060	4 293	25.1
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	28 946	21 402	7 544	35.2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	28 946	21 402	7 544	35.2
2. Résultat financier (V-VI)	-7 593	-4 342	-3 251	-74.8
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	492 375	133 659	358 716	268.3
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	726 085	150 742	575 343	381.6
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 500	-4 500	-100.0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		49 167	-49 167	-100.0
Total VII	726 085	204 409	521 676	255.2
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 667	332 055	-330 388	-99.9
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 852	2 301	1 551	67.4
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 000		31 000	
Total VIII	36 519	334 356	-297 837	-89.0
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	689 566	-129 947	819 514	630.1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	294 756	28 662	266 094	928.1
Impôts sur les bénéfices (X)	205 970	-96 377	302 347	313.1
Total des produits (I+III+V+VII)	45 620 323	43 630 870	1 989 453	4.5
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	44 939 107	43 559 443	1 379 665	3.1
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	681 216	71 427	609 788	853.1

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

21 351

17 060

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société THEGADIS est fiscalement intégrée depuis le 1er février 2019 dans un groupe représenté par sa société mère, la société LOVITE, et supporte une charge d'impôt sur les sociétés, comme si elle avait été fiscalement autonome.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	98 849		
Constructions sur sol d'autrui	799		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 252 450		52 470
Installations générales agencements aménagements divers	1 863 998		109 220
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	258 340		1 372
TOTAL	3 375 587		163 062
Autres participations	95 697		45 300
Prêts, autres immobilisations financières	547 388		17 914
TOTAL	643 085		63 214
TOTAL GENERAL	4 117 521		226 276

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			98 849	98 849
Constructions sur sol d'autrui			799	799
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 820	1 298 100	1 298 100
Installations générales agencements aménagements divers			1 973 218	1 973 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			259 712	259 712
TOTAL		6 820	3 531 829	3 531 829
Autres participations			140 997	140 997
Prêts, autres immobilisations financières			565 302	565 302
TOTAL			706 299	706 299
TOTAL GENERAL		6 820	4 336 977	4 336 977

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	72 167	25 062		97 229
Constructions sur sol d'autrui	206	80		286
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	520 834	215 088	2 968	732 954
Installations générales agencements aménagements divers	474 337	208 528		682 865
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	149 078	50 158		199 235
TOTAL	1 144 455	473 854	2 968	1 615 340
TOTAL GENERAL	1 216 622	498 915	2 968	1 712 569

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	25 062				
Constructions sur sol d'autrui	80				
Instal.techniques matériel outillage indus.	215 088				
Instal.générales agenc.aménag.divers	208 528				
Matériel de bureau informatique mobilier	50 158				
TOTAL	473 854				
TOTAL GENERAL	498 915				

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	582 850		17 742		565 108
Impôts		31 000			31 000
TOTAL	582 850	31 000	17 742		596 108

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	45 975	74 578	45 976		74 578
TOTAL	45 975	74 578	45 976		74 578
TOTAL GENERAL	628 825	105 578	63 718		670 686
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		74 578 31 000	63 717		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	45 300	0	45 300
~~Autres immobilisations financières~~	~~565 302~~	~~0~~	~~565 302~~
Autres créances clients	263 839	263 839	
Personnel et comptes rattachés	873	873	
Taxe sur la valeur ajoutée	58 261	58 261	
Divers état et autres collectivités publiques	109 872	109 872	
Groupe et associés	860 078	860 078	
Débiteurs divers	1 371 152	1 371 152	
Charges constatées d'avance	264 891	264 891	
TOTAL	3 539 568	2 928 966	610 602

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 190	1 190		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 323 320	1 878 026	1 445 294	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 293 197	3 293 197		
Personnel et comptes rattachés	1 011 096	1 011 096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469 220	469 220		
Taxe sur la valeur ajoutée	158 558	158 558		
Autres impôts taxes et assimilés	356 132	356 132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 828	2 828		
Groupe et associés	1 097 603	1 097 603		
Autres dettes	94 835	94 835		
Produits constatés d'avance	358	358		
TOTAL	9 808 339	8 363 045	1 445 294	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 871 864			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	207			

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.1000	10 000			10 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce Hyper	1			1	
Total	1			1	

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par la société, la durée d'utilisation des fonds commerciaux est non limitée. Ainsi, les fonds commerciaux ne font pas l'objet d'amortissement.

Par ailleurs, en l'absence d'amortissement, un test de dépréciation annuel est réalisé, conduisant s'il y a lieu à la comptabilisation d'une dépréciation.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat connu déduction faite des ristournes accordées. Compte tenu de la rotation rapide des stocks, cette approche donne des résultats proches de la méthode "Premier entré, Premier sorti".

La valeur brute des marchandises comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	234 235
Autres créances	1 020 715
Total	1 254 950

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 190
Emprunts et dettes financières diverses	13 624
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352 289
Dettes fiscales et sociales	1 274 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 828
Total	1 644 491

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	264 891
Total	264 891
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	358
Total	358

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	8 68 078		
Emprunts et dettes financières diverses	1 097 396		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	-693 373
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	-693 373
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	-693 373
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	681 216
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	-12 157
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	681 216
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	681 216

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité		Montant
Ventes Marchandises		43 610 022
Ventes Prestations		1 182 082
Total		44 792 104

Répartition par secteur géographique		Montant
Ventes France		44 791 804
Total		44 791 804

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	23
Employés	143
Total	170

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	28 946	21 353
Dont entreprises liées	13 624	21 351

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	492 375	33 579
Résultat exceptionnel (hors participation)	689 566	172 391
Résultat comptable (hors participation)	1 181 942	205 970

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 323 320
Total	3 323 320

Engagements financiers

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	565 108
Total (1)	565 108

Engagements reçus

Dans le cadre de sa participation au Mouvement E. LECLERC, la société a bénéficié de la garantie d'autres centres E. LECLERC pour ses propres engagements financiers.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. La provision comptabilisée au titre de cet exercice représente un montant de 565 108 €.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	294 756
- C3S	3 137
- Tascom	18 606
Autres :	
- Effort Construction	1 237
Total des allègements	317 736

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes**Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
LOVITE	SAS	10 000	Quartier Iraty-BIARRITZ

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remise Bailleur sur Taxe foncière	670 543	
- Remise Bailleur sur loyer	11 227	
- Régularisations diverses	44 315	
Total	726 085	
Charges exceptionnelles		
- Régularisations diverses	1 667	
Total	1 667	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement Assurances	1 401
Total	1 401

THEGADIS

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros
Siège social : Biarritz (64200) – Quartier Iraty
RCS Bayonne n° 847 690 070

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023, s'élevant à la somme de 681.216 euros, en totalité au poste « *report à nouveau* » pour apurement partiel du solde débiteur.

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte conformément aux dispositions de l'article 243 bis de code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

- ADOPTION -

Cette résolution a été approuvée dans son intégralité par l'assemblée générale du 28 juillet 2023.

CERTIFIÉ CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Muller' or similar, written over a horizontal line.