

Bilan - Actif

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	206 842	206 842	0	0
Immobilisations incorporelles avancées et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles	12 841	17 565	-4 725	-27
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avancées				
Immobilisations financières				
Participations	28 500	6 100	22 400	367
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 469	5 339	3 130	59
TOTAL (I)	256 652	235 847	20 805	9
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	47 223	93 686	-46 463	-50
Autres créances	47 153	166 956	-119 803	-72
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instrument financiers à terme				
Disponibilités	26 678	15 613	11 065	71
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	121 054	276 256	-155 201	-56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	377 706	512 102	-134 396	-26

Bilan - Passif

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 6000)	6 000	6 000	0	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	600	600	0	0
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves	133 539	209 996	-76 457	-36
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-74 860	-76 457	1 597	-2
SITUATION NETTE	65 278	140 139	-74 860	-53
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65 278	140 139	-74 860	-53
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 416	190 043	-51 627	-27
Emprunts et dettes financières diverses	9 033	4 599	4 434	96
Avances et acomptes reçus	7 043	711	6 331	890
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	27 200		27 200	
Dettes fiscales et sociales	130 736	176 610	-45 874	-26
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	312 428	371 964	-59 536	-16
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	377 706	512 102	-134 396	-26

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	2 253,90	2 253,90	0,00	0,00
28010000 AMORT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	-2 253,90	-2 253,90	0,00	0,00
TOTAL				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
20500000 BREVETS, LICENCES, MARQUES, LOGICIELS	9 515,43	9 515,43	0,00	0,00
28050000 AMORT - BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	-9 515,43	-9 515,43	0,00	0,00
TOTAL				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 703,58	26 703,58	0,00	0,00
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPORELLES	-26 703,58	-26 703,58	0,00	0,00
TOTAL				
Immobilisations incorporelles en cours				
23200000 IMMOBILISATION INCORPORELLE EN COURS	206 842,22	206 842,22	0,00	0,00
TOTAL	206 842,22	206 842,22	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles avancées et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	22 414,70	22 414,70	0,00	0,00
21840000 MOBILIER	17 206,19	17 206,19	0,00	0,00
28183000 AMORT - MATÉRIEL INFORMATIQUE	-19 701,95	-16 697,71	-3 004,24	17,99
28184000 AMORTISSEMENT DES MOBILIER	-7 078,37	-5 357,76	-1 720,61	32,11
TOTAL	12 840,57	17 565,42	-4 724,85	-26,90
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avancées				
Immobilisations financières				
Participations				
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	28 500,00	6 100,00	22 400,00	367,21
TOTAL	28 500,00	6 100,00	22 400,00	367,21
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	5 339,00	5 339,00	0,00	0,00
27510000 Fond de garantie factor	3 130,20		3 130,20	
TOTAL	8 469,20	5 339,00	3 130,20	58,63
TOTAL (I)	256 651,99	235 846,64	20 805,35	8,82
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
41100100 PUPPETS	1 440,00		1 440,00	
41100200 LABORATOIRE ODYSUD	3 079,38	17 039,14	-13 959,76	-81,93
41100300 STEPHANE DE LOZE		943,80	-943,80	
41100400 FIDME		9 180,00	-9 180,00	
41100500 POWER UP		11 746,90	-11 746,90	
41100600 GROUPE SAVE		1 380,00	-1 380,00	
41100700 CIMES POUR LE COMPTE DE CGI FRANCE		3 420,00	-3 420,00	
41102661 SELARL CABINET PETROUSSENKO	720,00	240,00	480,00	200,00
41104350 ALBAT		300,00	-300,00	
41108020 E-NRJ		10 710,00	-10 710,00	
41110100 LEGAL VISION	1 320,00		1 320,00	
41127967 CTRL UP	12 215,50	209,84	12 005,66	5 721,34
41134000 CELAD	7 200,00		7 200,00	
41140000 SAS Tindle édition	2 700,00		2 700,00	
41140766 INSTITUT FRAMBOISE	2 506,20	1 253,40	1 252,80	99,95
41146158 ICE APP SAS		600,00	-600,00	
41148278 LES CLÉS DE L'ÉVÉNEMENT	1 997,15	1 637,15	360,00	21,99
41156246 PROMOSITES		240,00	-240,00	
41156278 SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS		156,00	-156,00	
41162052 BAYARD PRESSE		26 400,00	-26 400,00	
41163310 TOPCHRÉTIEN		1 680,00	-1 680,00	
41165415 Milan Presse	3 900,00		3 900,00	
41170000 STEELYARD PESON	1 800,00		1 800,00	
41175000 GOCAD	5 248,80		5 248,80	
41198452 BC2S		429,60	-429,60	
41600000 Client douteux Boost	4 035,38		4 035,38	
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	2 423,12	6 120,00	-3 696,88	-60,41
49100000 Provision pour créances douteuses	-3 362,82		-3 362,82	
TOTAL	47 222,71	93 685,83	-46 463,12	-49,59
Autres créances				
43780000 Charges sur ticket restaurant	671,46		671,46	
43870000 JJ PATERNITE/MATERNITE	1 271,47	2 038,25	-766,78	-37,62
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	32 828,00	77 502,00	-44 674,00	-57,64
44530000 TVA due extracommunautaire	351,05		351,05	
44566100 TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	3 847,52	8 791,58	-4 944,06	-56,24
44566200 TVA déductible sur prestations de services	529,71	444,27	85,44	19,23
44566300 TVA déductible prestations de services		4 083,21	-4 083,21	
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %	2 653,84		2 653,84	
45100000 CTRL UP	5 000,00	64 096,95	-59 096,95	-92,20
46700000 AUTRE COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS		10 000,00	-10 000,00	
TOTAL	47 153,05	166 956,26	-119 803,21	-71,76
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Actions Propres Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
51210000 BANQUE	8 310,95		8 310,95	
51212000 Banque	1 094,56		1 094,56	
51250000 BANQUE	17 160,03	150,06	17 009,97	11 335,45
51260000 BANQUE	89,32	298,24	-208,92	-70,05
51270000 Banque	23,58	15 165,18	-15 141,60	-99,84
TOTAL	26 678,44	15 613,48	11 064,96	70,87
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	121 054,20	276 255,57	-155 201,37	-56,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	377 706,19	512 102,21	-134 396,02	-26,24

PROJET

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 6000)				
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
TOTAL	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
10610000 RÉSERVE LÉGALE	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL	600,00	600,00	0,00	0,00
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
10680000 AUTRES RÉSERVES	133 538,64	209 995,62	-76 456,98	-36,41
TOTAL	133 538,64	209 995,62	-76 456,98	-36,41
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-74 860,25	-76 456,98	1 596,73	-2,09
SITUATION NETTE	65 278,39	140 138,64	-74 860,25	-53,42
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65 278,39	140 138,64	-74 860,25	-53,42
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
16400000 EMPRUNT	3 383,50	11 542,22	-8 158,72	-70,69
16450000 EMPRUNT 29880	8 192,66		8 192,66	
16470000 EMPRUNT 150	99 054,96	137 632,44	-38 577,48	-28,03
16480000 PGE 35K	27 784,44	35 000,00	-7 215,56	-20,62
51210000 BANQUE		5 867,85	-5 867,85	
TOTAL	138 415,56	190 042,51	-51 626,95	-27,17
Emprunts et dettes financières diverses				
45500000 COMPTE-COURANT DAVID	9 033,28	4 599,18	4 434,10	96,41
TOTAL	9 033,28	4 599,18	4 434,10	96,41
Avances et acomptes reçus				
41156233 MAÏANDRA		711,43	-711,43	-100,00
41910000 Clients - Avances et acomptes reçus	7 042,50		7 042,50	

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
TOTAL	7 042,50	711,43	6 331,07	889,91
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés				
40100151 PRESTATAIRE DE SERVICE	2 484,00		2 484,00	
40110712 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	24 716,22		24 716,22	
TOTAL	27 200,22		27 200,22	
Dettes fiscales et sociales				
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	17 977,26	19 529,34	-1 552,08	-7,95
42820000 DETTE PROVISIONNÉE POUR CONGÉS PAYER	12 132,00	30 215,58	-18 083,58	-59,85
43100000 CHARGES SOCIALES À PAYER	47 123,41	73 762,20	-26 638,79	-36,11
43800000 Autres charges sur salaires	1 180,77		1 180,77	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	4 852,79	12 086,24	-7 233,45	-59,85
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	3 897,56	11 396,50	-7 498,94	-65,80
44210000 ÉTAT ET AUTRE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	835,52	1 894,37	-1 058,85	-55,89
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	529,71	444,27	85,44	19,23
44530000 TVA due extracommunautaire		4 083,21	-4 083,21	
44551000 TVA À DÉCAISSER	34 449,00	7 703,00	26 746,00	347,22
44566300 TVA déductible prestations de services	351,05		351,05	
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %		14 475,74	-14 475,74	
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	403,85	1 020,00	-616,15	-60,41
44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20%	7 003,32		7 003,32	
TOTAL	130 736,24	176 610,45	-45 874,21	-25,97
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	312 427,80	371 963,57	-59 535,77	-16,01
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	377 706,19	512 102,21	-134 396,02	-26,24

Compte de Résultat

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)	791 534	941 641	-150 107	-16
Montant net du chiffre d'affaires	791 534	941 641	-150 107	-16
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation	10 000	53 620	-43 620	-81
Reprise sur provisions et transfert de charges	-86	2 066	-2 152	-104
Autres produits	12 853	7	12 846	184 572
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	814 301	997 334	-183 033	-18
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes	199 618	239 572	-39 954	-17
Impôts, taxes et versements assimilés	8 954	17 512	-8 558	-49
Salaires et traitements	538 676	651 274	-112 598	-17
Charges sociales	155 535	228 193	-72 659	-32
Dotations aux amortissements et dépréciations	8 088	5 397	2 690	50
Autres charges	132	6	126	2 003
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	911 003	1 141 955	-230 953	-20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-96 701	-144 621	47 920	-33
Total des produits financiers (III)				
Total des charges financières (IV)	-4 678	6 933	-11 611	-167
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 678	-6 933	11 611	-167
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	-92 023	-151 554	59 531	-39
Total des produits exceptionnels (V)	14 934	6 646	8 288	125
Total des charges exceptionnelles (VI)	29 608	8 060	21 548	267
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-14 674	-1 414	-13 260	938
Impôt sur les bénéfices (VII)	31 837	76 511	-44 674	-58
BÉNÉFICE OU PERTE	-74 860	-76 457	1 597	-2

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)				
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		5 221,15	-5 221,15	-100,00
70670000 PRESTATIONS DE SERVICES	791 534,30	936 419,81	-144 885,51	-15,47
TOTAL	791 534,30	941 640,96	-150 106,66	-15,94
Montant net du chiffre d'affaires	791 534,30	941 640,96	-150 106,66	-15,94
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		13 070,00	-13 070,00	-100,00
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000,06	40 549,94	-30 549,88	-75,34
TOTAL	10 000,06	53 619,94	-43 619,88	-81,35
Reprise sur provisions et transfert de charges				
79100000 GAINS DIVERS	-86,20	2 066,20	-2 152,40	-104,17
TOTAL	-86,20	2 066,20	-2 152,40	-104,17
Autres produits				
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7,45	6,96	0,49	7,04
75810000 Regularisation Ecart de provision URSSAF	12 845,75		12 845,75	
TOTAL	12 853,20	6,96	12 846,24	184 572,41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	814 301,36	997 334,06	-183 032,70	-18,35
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes				
60400000 PRESTATAIRES DE SERVICES	39 826,98	43 289,88	-3 462,90	-8,00
60610000 ELECTRICITÉ	1 292,63	3 289,82	-1 997,19	-60,71
60615000 Fournitures énergie	1 039,44	2 043,88	-1 004,44	-49,14
60616000 GASOIL		115,73	-115,73	-100,00
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT	2 128,21	2 868,52	-740,31	-25,81
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		861,95	-861,95	-100,00
61100000 SOUS-TRAITANCE	34 823,67	61 820,00	-26 996,33	-43,67
61200000 REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL	11 972,43		11 972,43	
61321000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	51 103,42	37 829,26	13 274,16	35,09
61350000 LOCATIONS DE MATÉRIELS	9 653,82	35 032,68	-25 378,86	-72,44
61351000 LOCATIONS VÉHICULES	7 323,82	7 290,12	33,70	0,46
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 089,96		5 089,96	
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	273,02	296,85	-23,83	-8,03
61510000 ENTRETIEN VÉHICULE	88,25	547,09	-458,84	-83,87
61600000 ASSURANCES	5 565,50	5 060,15	505,35	9,99
61610000 Assurance sur emprunt		893,91	-893,91	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	14,15	109,73	-95,58	-87,10
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	5 236,04		5 236,04	
62260000 HONORAIRES	6 500,00	5 316,00	1 184,00	22,27

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
62261000 AUTRES HONORAIRES		4 192,00	-4 192,00	-100,00
62262000 AUTRES HONORAIRES	420,00	540,00	-120,00	-22,22
62270000 FRAIS ADMINISTRATIFS	2,81	488,22	-485,41	-99,42
62310000 PUBLICITÉ	841,88	2 496,13	-1 654,25	-66,27
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	110,99		110,99	
62510000 FRAIS DE TRANSPORT	2 632,50	5 260,73	-2 628,23	-49,96
62520000 HÔTELS	125,26	4 302,75	-4 177,49	-97,09
62530000 RESTAURANTS	1 127,73	6 881,70	-5 753,97	-83,61
62540000 PÉAGES / PARKING	1 499,69	812,42	687,27	84,60
62600000 FRAIS TÉLÉCOM	1 657,97	1 237,81	420,16	33,94
62620000 FRAIS POSTAUX	13,92	51,52	-37,60	-72,98
62700000 FRAIS BANCAIRES	9 153,73	5 936,76	3 216,97	54,19
62810000 COTISATIONS	100,00	706,49	-606,49	-85,85
TOTAL	199 617,82	239 572,10	-39 954,28	-16,68
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 970,88	3 895,56	-924,68	-23,74
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 637,98	103,00	2 534,98	2 461,15
63330000 FORMATION		5 634,11	-5 634,11	-100,00
63511000 CFE - CVAE	2 966,00	2 836,00	130,00	4,58
63512000 TAXES FONCIÈRES		5 023,58	-5 023,58	-100,00
63514000 TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS	59,00	20,00	39,00	195,00
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	13,76		13,76	
63580000 AUTRES TAXES	306,78		306,78	
TOTAL	8 954,40	17 512,25	-8 557,85	-48,87
Salaires et traitements				
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	378 778,47	500 403,11	-121 624,64	-24,31
64114100 REMUNERATION DU DIRIGEANT	61 942,00	55 085,00	6 857,00	12,45
64115100 CSG DEDUCTIBLE	5 890,00	5 161,00	729,00	14,13
64116100 COTISATIONS OBLIGATOIRES TNS	20 312,00	17 836,93	2 475,07	13,88
64118100 COTISATIONS FACULTATIVES	4 744,29	2 421,38	2 322,91	95,93
64120000 CHARGES BRUTES SUR CONGÉS PAYÉS	55 475,50	63 753,64	-8 278,14	-12,98
64126000 Provisions pour congés payés - Mois passe	-18 083,58		-18 083,58	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 612,86		2 612,86	
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	27 004,45	6 612,95	20 391,50	308,36
TOTAL	538 675,99	651 274,01	-112 598,02	-17,29
Charges sociales				
64500000 CHARGES SOCIALES	147 588,77	195 639,56	-48 050,79	-24,56
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	-7 233,45		-7 233,45	
64580000 COTISATION - AUTRE ORGANISMES SOCIAUX		2 210,65	-2 210,65	-100,00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 632,00	1 659,30	-27,30	-1,65
64760000 Autres charges sociales - Titres restaurants	13 547,29	14 707,74	-1 160,45	-7,89
64780000 TICKETS RESTAURANTS		13 976,18	-13 976,18	-100,00
TOTAL	155 534,61	228 193,43	-72 658,82	-31,84
Dotations aux amortissements et dépréciations				

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 724,85	5 397,29	-672,44	-12,46
68174000 Dotation au dépréciation des comptes clients	3 362,82		3 362,82	
TOTAL	8 087,67	5 397,29	2 690,38	49,85
Autres charges				
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	132,27	6,29	125,98	2 002,86
TOTAL	132,27	6,29	125,98	2 002,86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	911 002,76	1 141 955,37	-230 952,61	-20,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-96 701,40	-144 621,31	47 919,91	-33,13
Total des produits financiers (III)				
Total des charges financières (IV)				
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS	-4 677,95	6 932,67	-11 610,62	-167,48
TOTAL	-4 677,95	6 932,67	-11 610,62	-167,48
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 677,95	-6 932,67	11 610,62	-167,48
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	-92 023,45	-151 553,98	59 530,53	-39,28
Total des produits exceptionnels (V)				
77500000 PRODUITS CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	14 934,08	6 646,00	8 288,08	124,71
TOTAL	14 934,08	6 646,00	8 288,08	124,71
Total des charges exceptionnelles (VI)				
67120000 AMENDES ET PÉNALITÉS	7 007,88	60,00	6 947,88	11 579,80
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ACTIF CÉDÉS	22 600,00	8 000,00	14 600,00	182,50
TOTAL	29 607,88	8 060,00	21 547,88	267,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-14 673,80	-1 414,00	-13 259,80	937,75
Impôt sur les bénéfices (VII)				
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		76 511,00	-76 511,00	-100,00
69910000 REPORTS EN ARRIÈRE DES DÉFICITS	31 837,00		31 837,00	
TOTAL	31 837,00	76 511,00	-44 674,00	-58,39
BÉNÉFICE OU PERTE	-74 860,25	-76 456,98	1 596,73	-2,09

Soldes intermédiaires de gestion

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Du 01/01/2022 au 31/12/2022		Variations	
		%		%	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	791 534	100	941 641	100	-150 107	-16
Ventes de Marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	791 534	100	941 641	100	-150 107	-16
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	791 534	100	941 641	100	-150 107	-16
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	39 827	5	43 290	5	-3 463	-8
MARGE DE PRODUCTION	751 707	95	898 351	95	-146 644	-16
MARGE BRUTE TOTALE	751 707	95	898 351	95	-146 644	-16
- Autres achats	4 460	1	9 180	1	-4 720	-51
- Charges externes	155 331	20	187 102	20	-31 772	-17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	591 916	75	702 069	75	-110 152	-16
Subventions d'exploitation	10 000	1	53 620	6	-43 620	-81
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 954	1	17 512	2	-8 558	-49
- Salaires et traitements	538 676	68	651 274	69	-112 598	-17
- Charges sociales	155 535	20	228 193	24	-72 659	-32
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-693 165	-88	-843 360	-90	150 195	-18
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-101 248	-13	-141 291	-15	40 042	-28
Rep. sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transfert de charges d'exploitation	-86	0	2 066	0	-2 152	-104
+ Autres produits d'exploitation	12 853	2	7	0	12 846	184 572
- Dotations amortissements et dépréciations	8 088	1	5 397	1	2 690	50
- Autres charges d'exploitation	132	0	6	0	126	2 003
Total	4 547	1	-3 330	0	7 877	-237
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-96 701	-12	-144 621	-15	47 920	-33
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	-4 678	-1	6 933	1	-11 611	-167
Total	4 678	1	-6 933	-1	11 611	-167
RÉSULTAT COURANT	-92 023	-12	-151 554	-16	59 531	-39
+ Produits exceptionnels (1)	14 934	2	6 646	1	8 288	125
- Charges exceptionnelles (2)	29 608	4	8 060	1	21 548	267
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-31 837	-4	-76 511	-8	44 674	-58
Total	17 163	2	75 097	8	-57 934	-77
RÉSULTAT EXERCICE	-74 860	-9	-76 457	-8	1 597	-2
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 934		6 646		8 288	125
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	22 600		8 000		14 600	183

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Du 01/01/2022 au 31/12/2022		Variations	
		%		%	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	791 534,30	100,00	941 640,96	100,00	-150 106,66	-15,94
Ventes de Marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)						
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			5 221,15	0,55	-5 221,15	-100,00
70670000 PRESTATIONS DE SERVICES	791 534,30	100,00	936 419,81	99,45	-144 885,51	-15,47
TOTAL	791 534,30	100,00	941 640,96	100,00	-150 106,66	-15,94
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	791 534,30	100,00	941 640,96	100,00	-150 106,66	-15,94
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
60400000 PRESTATAIRES DE SERVICES	39 826,98	100,00	43 289,88	100,00	-3 462,90	-8,00
TOTAL	39 826,98	5,03	43 289,88	4,60	-3 462,90	-8,00
MARGE DE PRODUCTION	751 707,32	94,97	898 351,08	95,40	-146 643,76	-16,32
MARGE BRUTE TOTALE	751 707,32	94,97	898 351,08	95,40	-146 643,76	-16,32
- Autres achats						
60610000 ELECTRICITÉ	1 292,63	28,98	3 289,82	35,84	-1 997,19	-60,71
60615000 Fournitures énergie	1 039,44	23,30	2 043,88	22,26	-1 004,44	-49,14
60616000 GASOIL			115,73	1,26	-115,73	-100,00
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT	2 128,21	47,71	2 868,52	31,25	-740,31	-25,81
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			861,95	9,39	-861,95	-100,00
TOTAL	4 460,28	0,56	9 179,90	0,97	-4 719,62	-51,41
- Charges externes						
61100000 SOUS-TRAITANCE	34 823,67	22,42	61 820,00	33,04	-26 996,33	-43,67
61200000 REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL	11 972,43	7,71			11 972,43	
61321000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	51 103,42	32,90	37 829,26	20,22	13 274,16	35,09
61350000 LOCATIONS DE MATÉRIELS	9 653,82	6,22	35 032,68	18,72	-25 378,86	-72,44
61351000 LOCATIONS VÉHICULES	7 323,82	4,71	7 290,12	3,90	33,70	0,46
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 089,96	3,28			5 089,96	
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	273,02	0,18	296,85	0,16	-23,83	-8,03
61510000 ENTRETIEN VÉHICULE	88,25	0,06	547,09	0,29	-458,84	-83,87
61600000 ASSURANCES	5 565,50	3,58	5 060,15	2,70	505,35	9,99
61610000 Assurance sur emprunt			893,91	0,48	-893,91	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	14,15	0,01	109,73	0,06	-95,58	-87,10
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	5 236,04	3,37			5 236,04	
62260000 HONORAIRES	6 500,00	4,18	5 316,00	2,84	1 184,00	22,27
62261000 AUTRES HONORAIRES			4 192,00	2,24	-4 192,00	-100,00
62262000 AUTRES HONORAIRES	420,00	0,27	540,00	0,29	-120,00	-22,22
62270000 FRAIS ADMINISTRATIFS	2,81	0,00	488,22	0,26	-485,41	-99,42
62310000 PUBLICITÉ	841,88	0,54	2 496,13	1,33	-1 654,25	-66,27
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	110,99	0,07			110,99	
62510000 FRAIS DE TRANSPORT	2 632,50	1,69	5 260,73	2,81	-2 628,23	-49,96
62520000 HÔTELS	125,26	0,08	4 302,75	2,30	-4 177,49	-97,09
62530000 RESTAURANTS	1 127,73	0,73	6 881,70	3,68	-5 753,97	-83,61
62540000 PÉAGES / PARKING	1 499,69	0,97	812,42	0,43	687,27	84,60
62600000 FRAIS TÉLÉCOM	1 657,97	1,07	1 237,81	0,66	420,16	33,94
62620000 FRAIS POSTAUX	13,92	0,01	51,52	0,03	-37,60	-72,98
62700000 FRAIS BANCAIRES	9 153,73	5,89	5 936,76	3,17	3 216,97	54,19
62810000 COTISATIONS	100,00	0,06	706,49	0,38	-606,49	-85,85
TOTAL	155 330,56	19,62	187 102,32	19,87	-31 771,76	-16,98
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	591 916,48	74,78	702 068,86	74,56	-110 152,38	-15,69
Subventions d'exploitation						

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Du 01/01/2022 au 31/12/2022		Variations	
		%		%	en valeur	en %
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			13 070,00	24,38	-13 070,00	-100,00
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000,06	100,00	40 549,94	75,62	-30 549,88	-75,34
TOTAL	10 000,06	1,26	53 619,94	5,69	-43 619,88	-81,35
- Impôts, taxes et versements assimilés						
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 970,88	33,18	3 895,56	22,24	-924,68	-23,74
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 637,98	29,46	103,00	0,59	2 534,98	2 461,15
63330000 FORMATION			5 634,11	32,17	-5 634,11	-100,00
63511000 CFE - CVAE	2 966,00	33,12	2 836,00	16,19	130,00	4,58
63512000 TAXES FONCIÈRES			5 023,58	28,69	-5 023,58	-100,00
63514000 TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS	59,00	0,66	20,00	0,11	39,00	195,00
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	13,76	0,15			13,76	
63580000 AUTRES TAXES	306,78	3,43			306,78	
TOTAL	8 954,40	1,13	17 512,25	1,86	-8 557,85	-48,87
- Salaires et traitements						
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	378 778,47	70,32	500 403,11	76,83	-121 624,64	-24,31
64114100 REMUNERATION DU DIRIGEANT	61 942,00	11,50	55 085,00	8,46	6 857,00	12,45
64115100 CSG DEDUCTIBLE	5 890,00	1,09	5 161,00	0,79	729,00	14,13
64116100 COTISATIONS OBLIGATOIRES TNS	20 312,00	3,77	17 836,93	2,74	2 475,07	13,88
64118100 COTISATIONS FACULTATIVES	4 744,29	0,88	2 421,38	0,37	2 322,91	95,93
64120000 CHARGES BRUTES SUR CONGÉS PAYÉS	55 475,50	10,30	63 753,64	9,79	-8 278,14	-12,98
64126000 Provisions pour congés payés - Mois passe	-18 083,58	-3,36			-18 083,58	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 612,86	0,49			2 612,86	
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	27 004,45	5,01	6 612,95	1,02	20 391,50	308,36
TOTAL	538 675,99	68,05	651 274,01	69,16	-112 598,02	-17,29
- Charges sociales						
64500000 CHARGES SOCIALES	147 588,77	94,89	195 639,56	85,73	-48 050,79	-24,56
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS PAYÉS	-7 233,45	-4,65			-7 233,45	
64580000 COTISATION - AUTRE ORGANISMES SOCIAUX			2 210,65	0,97	-2 210,65	-100,00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 632,00	1,05	1 659,30	0,73	-27,30	-1,65
64760000 Autres charges sociales - Titres restaurants	13 547,29	8,71	14 707,74	6,45	-1 160,45	-7,89
64780000 TICKETS RESTAURANTS			13 976,18	6,12	-13 976,18	-100,00
TOTAL	155 534,61	19,65	228 193,43	24,23	-72 658,82	-31,84
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-693 164,94	-87,57	-843 359,75	-89,56	150 194,81	-17,81
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-101 248,46	-12,79	-141 290,89	-15,00	40 042,43	-28,34
Rep. sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transfert de charges d'exploitation						
79100000 GAINS DIVERS	-86,20	100,00	2 066,20	100,00	-2 152,40	-104,17
TOTAL	-86,20	-0,01	2 066,20	0,22	-2 152,40	-104,17
+ Autres produits d'exploitation						
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7,45	0,06	6,96	100,00	0,49	7,04
75810000 Regularisation Ecart de provision URSSAF	12 845,75	99,94			12 845,75	
TOTAL	12 853,20	1,62	6,96	0,00	12 846,24	184 572,41
- Dotations amortissements et dépréciations						
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 724,85	58,42	5 397,29	100,00	-672,44	-12,46
68174000 Dotation au dépréciation des comptes clients	3 362,82	41,58			3 362,82	
TOTAL	8 087,67	1,02	5 397,29	0,57	2 690,38	49,85
- Autres charges d'exploitation						

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	%	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Variations	
					en valeur	en %
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	132,27	100,00	6,29	100,00	125,98	2 002,86
TOTAL	132,27	0,02	6,29	0,00	125,98	2 002,86
Total	4 547,06	0,57	-3 330,42	-0,35	7 877,48	-236,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-96 701,40	-12,22	-144 621,31	-15,36	47 919,91	-33,13
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS	-4 677,95	100,00	6 932,67	100,00	-11 610,62	-167,48
TOTAL	-4 677,95	-0,59	6 932,67	0,74	-11 610,62	-167,48
Total	4 677,95	0,59	-6 932,67	-0,74	11 610,62	-167,48
RÉSULTAT COURANT	-92 023,45	-11,63	-151 553,98	-16,09	59 530,53	-39,28
+ Produits exceptionnels (1)						
77500000 PRODUITS CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	14 934,08	100,00	6 646,00	100,00	8 288,08	124,71
TOTAL	14 934,08	1,89	6 646,00	0,71	8 288,08	124,71
- Charges exceptionnelles (2)						
67120000 AMENDES ET PÉNALITÉS	7 007,88	23,67	60,00	0,74	6 947,88	11 579,80
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ACTIF CÉDÉS	22 600,00	76,33	8 000,00	99,26	14 600,00	182,50
TOTAL	29 607,88	3,74	8 060,00	0,86	21 547,88	267,34
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			-76 511,00	100,00	76 511,00	-100,00
69910000 REPORTS EN ARRIÈRE DES DÉFICITS	-31 837,00	100,00			-31 837,00	
TOTAL	-31 837,00	-4,02	-76 511,00	-8,13	44 674,00	-58,39
Total	17 163,20	2,17	75 097,00	7,98	-57 933,80	-77,15
RÉSULTAT EXERCICE	-74 860,25	-9,46	-76 456,98	-8,12	1 596,73	-2,09
(1) dont produits cessions éléments cédés						
77500000 PRODUITS CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	14 934,08	100,00	6 646,00	100,00	8 288,08	124,71
TOTAL	14 934,08		6 646,00		8 288,08	124,71
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ACTIF CÉDÉS	22 600,00	100,00	8 000,00	100,00	14 600,00	182,50
TOTAL	22 600,00		8 000,00		14 600,00	182,50