

LVMNT IMMOBILIER

146 RUE PASTEUR

33000 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		3 823	3 823				
Fonds commercial		125 008		125 008	21,53	125 008	22,65
Autres immobilisations incorporelles		132 990	1 938	131 052	22,57	120 490	21,84
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		89 415	89 415				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		2 800		2 800	0,48	2 800	0,51
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		354 036	95 176	258 860	44,58	248 298	45,00
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		46 736		46 736	8,05	2 272	0,41
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		14 000		14 000	2,41	2 178	0,39
. Personnel						924	0,17
. Organismes sociaux						3 191	0,58
. Etat, impôts sur les bénéfices		180		180	0,03	180	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		43 034		43 034	7,41	1 986	0,36
. Autres		12 092		12 092	2,08	8 706	1,58
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		198 751		198 751	34,23	276 910	50,18
Charges constatées d'avance		7 043		7 043	1,21	7 152	1,30
TOTAL (II)		321 837		321 837	55,42	303 500	55,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		675 873	95 176	580 697	100,00	551 798	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 15 245)	15 245	15 245
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,63	2,76
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 525	1 525
Réserves statutaires ou contractuelles	0,26	0,28
Réserves réglementées		
Autres réserves	359 312	359 312
Report à nouveau	61,88	65,12
	-198 215	-25,22
	-34,12	
Résultat de l'exercice	-193 851	-58 981
	-33,37	-10,68
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-15 984	177 867
	-2,74	32,23
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	11 725	11 725
Provisions pour charges	2,02	2,12
TOTAL (III)	11 725	11 725
	2,02	2,12
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	37 023	50 000
. Découverts, concours bancaires	6,38	9,06
	710	0,12
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		4 380
		0,79
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	530	530
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,09	0,10
Dettes fiscales et sociales	257 765	10 249
. Personnel	44,39	1,86
. Organismes sociaux	27 097	9 232
. Etat, impôts sur les bénéfices	4,67	1,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 531	52 230
. Etat, obligations cautionnées	8,70	9,47
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 497	3 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4,91	0,71
Autres dettes	4 407	829
Instruments financiers à terme	0,76	0,15
Produits constatés d'avance	178 396	230 863
	30,72	41,84
TOTAL(IV)	584 956	362 206
	100,73	65,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	580 697	551 798
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	421 188		421 188	100,00	345 506	100,00	75 682		21,90	
Chiffres d'Affaires Nets	421 188		421 188	100,00	345 506	100,00	75 682		21,90	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			8 000	1,90	5 333	1,54	2 667		50,01	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 448	0,82	1 307	0,38	2 141		163,81	
Autres produits			1 965	0,47	101	0,03	1 864		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			434 601	103,18	352 248	101,95	82 353		23,38	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			328 492	77,99	144 220	41,74	184 272		127,77	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 327	1,74	10 203	2,95	-2 876		-28,18	
Salaires et traitements			184 880	43,89	169 363	49,02	15 517		9,16	
Charges sociales			65 339	15,51	72 330	20,93	-6 991		-9,66	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 938	0,46	2 734	0,79	-796		-29,10	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges					11 725	3,39	-11 725		-100,00	
Autres charges			25 812	6,13	193	0,06	25 619		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			613 788	145,73	410 767	118,89	203 021		49,42	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-179 187	-42,53	-58 519	-16,93	-120 668		-206,19	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés					22	0,01	-22		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)					22	0,01	-22		-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			312	0,07	573	0,17	-261		-45,54	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			312	0,07	573	0,17	-261		-45,54	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-312	-0,06	-551	-0,15	239		43,38	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-179 499	-42,61	-59 070	-17,09	-120 429		-203,87	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 581	1,04	-3 581	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			3 581	1,04	-3 581	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 353	3,41	669	0,19	13 684	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 823	0,82	-2 823	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 353	3,41	3 492	1,01	10 861	311,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-14 353	-3,40	89	0,03	-14 442	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	434 601	103,18	355 850	102,99	78 751	22,13
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	628 453	149,21	414 832	120,07	213 621	51,50
RÉSULTAT NET	-193 851	-46,01	-58 981	-17,06	-134 870	-228,66
Dont Crédit-bail mobilier			2 970	0,86	-2 970	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 823	3 823				
2051000000 Logiciels	3 823		3 823	0,66	3 823	0,69
2805100000 Amortissement logiciels		3 823	-3 823	-0,65	-3 823	-0,68
Fonds commercial	125 008		125 008	21,53	125 008	22,65
2070000000 Fonds commercial	125 008		125 008	21,53	125 008	22,65
Autres immobilisations incorporelles	132 990	1 938	131 052	22,57	120 490	21,84
2081000000 Gestion locative fayet	30 490		30 490	5,25	30 490	5,53
2081100000 Gestion immobilière bvi	67 180		67 180	11,57	67 180	12,17
2081200000 Gestion transaction/location bvi	22 820		22 820	3,93	22 820	4,14
2081300000 C21-Droits d'entrée	12 500		12 500	2,15		
2808130000 AMORT. DROIT C21		1 938	-1 937	-0,32		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	89 415	89 415				
2181200000 Aai 146 crs pasteur	50 235		50 235	8,65	50 235	9,10
2182000000 Materiel de transport	10 459		10 459	1,80	10 459	1,90
2183000000 Mat.de bureau et infor	16 969		16 969	2,92	16 969	3,08
2184000000 Mobilier	11 752		11 752	2,02	11 752	2,13
2818100000 Amort.aai divers		50 235	-50 235	-8,64	-50 235	-9,09
2818200000 Amort.materiel transport		10 459	-10 459	-1,79	-10 459	-1,89
2818300000 Amort.mat.bureau et informatique		16 969	-16 969	-2,91	-16 969	-3,07
2818400000 Amort.mobilier		11 752	-11 752	-2,01	-11 752	-2,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 800		2 800	0,48	2 800	0,51
2617100000 Parts sociales fnaim	1 600		1 600	0,28	1 600	0,29
2617200000 Part sociale de garant	1 200		1 200	0,21	1 200	0,22
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	354 036	95 176	258 860	44,58	248 298	45,00
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	46 736		46 736	8,05	2 272	0,41
4110000000 CLIENTS	45 978		45 978	7,92	1 514	0,27
4181000000 Clients - factures a etablr	758		758	0,13	758	0,14
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	14 000		14 000	2,41	2 178	0,39

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4010000000 FOURNISSEURS	14 000		14 000	2,41	2 178	0,39
. Personnel					924	0,17
4250000000 Personnel avanc.et acptes					5	0,00
42870100000 Personnel - produits à recevoir					919	0,17
. Organismes sociaux					3 191	0,58
43704000000 Circacic					3 191	0,58
. Etat, impôts sur les bénéfices	180		180	0,03	180	0,03
44400000000 Impot societe	180		180	0,03	180	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 034		43 034	7,41	1 986	0,36
44562000000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	2 500		2 500	0,43		
44566000000 TVA SUR ABS FRANCE	3 026		3 026	0,52	1 392	0,25
44566200000 TVA DED INTRA 20%	1 048		1 048	0,18		
44586000000 Tca s/factures non par	36 460		36 460	6,28	594	0,11
. Autres	12 092		12 092	2,08	8 706	1,58
45514000000 C.c g.lanteri	7 470		7 470	1,29	7 470	1,35
45810000000 C. c. sci clb	86		86	0,01		
46720000000 FASTEDA	3 300		3 300	0,57		
46721000000 M.lanteri	1 236		1 236	0,21	1 236	0,22
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	198 751		198 751	34,23	276 910	50,18
51210000000 Cic cabinet - 601	16 520		16 520	2,84	20 991	3,80
51210100000 Cic cabinet - 609 - remises chq	700		700	0,12	28 592	5,18
51210200000 Cic 613	6 796		6 796	1,17	177	0,03
51220000000 Sbcic - gestion	79 462		79 462	13,68	116 038	21,03
51240000000 Sbcic - cautions/gestions	95 272		95 272	16,41	111 075	20,13
51250000000 CIC - sequestre/transactions	1		1	0,00	1	0,00
53000000000 Caisse					36	0,01
Charges constatées d'avance	7 043		7 043	1,21	7 152	1,30
48600000000 Charges constatees d avance	7 043		7 043	1,21	7 152	1,30
TOTAL (II)	321 837		321 837	55,42	303 500	55,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	675 873	95 176	580 697	100,00	551 798	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 15 245)	15 245	2,63	15 245	2,76
10130000000 Capital social	15 245	2,63	15 245	2,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 525	0,26	1 525	0,28
10611000000 Réserve légale	1 525	0,26	1 525	0,28
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	359 312	61,88	359 312	65,12
10680000000 Autres réserves	359 312	61,88	359 312	65,12
Report à nouveau	-198 215	-34,12	-139 233	-25,22
11900000000 Report à nouveau	-198 215	-34,12	-139 233	-25,22
Résultat de l'exercice	-193 851	-33,37	-58 981	-10,68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15 984	-2,74	177 867	32,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	11 725	2,02	11 725	2,12
15180000000 Provision pour risques	11 725	2,02	11 725	2,12
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11 725	2,02	11 725	2,12
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	37 023	6,38	50 000	9,06
16410000000 Prêt garanti par l'état - 50k€	37 023	6,38	50 000	9,06
. Découverts, concours bancaires	710	0,12		
51234000000 BANQUE CM 340	324	0,06		
51810000000 Intérêts courus à payer	387	0,07		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			4 380	0,79
45510000000 C. c. m.lanteri			2 223	0,40
45810000000 C. c. sci clb			2 157	0,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	530	0,09	530	0,10
41910000000 Clients	530	0,09	530	0,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257 765	44,39	10 249	1,86
40100000000 FOURNISSEURS	40 144	6,91	5 829	1,06
40810000000 Fourn. factures non parvenues	217 621	37,48	4 420	0,80
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	27 097	4,67	9 232	1,67
42100000000 PERSONNELS	17 330	2,98		
42820000000 Provision congés payés	9 767	1,68	9 232	1,67
. Organismes sociaux	50 531	8,70	52 230	9,47
43100000000 URSSAF	14 354	2,47	7 560	1,37

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
43702000000 Swisslife 2022		370 0,07
43702100000 SWISSLIVE MUTUELLE	624 0,11	
43703000000 AG2R REUNICA RETRAITE	3 598 0,62	2 993 0,54
43705000000 PREVOYANCE CADRE - GIE Groupe nation	628 0,11	
43760000000 Gan prévoyance non cadre	231 0,04	316 0,06
43800000000 Taxe d'apprentissage libératoire	353 0,06	
43820000000 Charges sociales sur cp	2 621 0,45	3 365 0,61
43860000000 Autr.charg.sociales a payer	28 123 4,84	37 626 6,82
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 497 4,91	3 892 0,71
44520000000 TVA COLL INTRA 20%	1 048 0,18	
44551000000 TVA A DECAISSER	18 441 3,18	2 670 0,48
44571200000 TVA COLLECTEE 20%	7 946 1,37	161 0,03
44583100000 Tva a regulariser	935 0,16	935 0,17
44584000000 Tva s/fae-aar	126 0,02	126 0,02
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 407 0,76	829 0,15
44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 367 0,24	563 0,10
44860000000 Autr.charg.fiscales a pay	100 0,02	266 0,05
44860100000 CAP ETAT	2 940 0,51	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	178 396 30,72	230 863 41,84
41120100000 Clients gestion	79 462 13,68	116 038 21,03
41120400000 Clients cautions	95 272 16,41	111 075 20,13
41960000000 Clients caution	1 980 0,34	1 980 0,36
46710000000 Ndf isaac	268 0,05	356 0,06
46711000000 Ndf geraldine	313 0,05	313 0,06
46722200000 N lanteri	1 101 0,19	1 101 0,20
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	584 956 100,73	362 206 65,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	580 697 100,00	551 798 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	421 188		421 188	100,00	345 506	100,00	75 682	21,90	
70612200000 HONORAIRES LOCATIONS					80 724	23,36	-80 724	-100,00	
70612300000 HONORAIRES LOCATION G	61 858		61 858	14,69			61 858	N/S	
70612400000 HONORAIRES LOCATIONS	16 111		16 111	3,83			16 111	N/S	
70613200000 HONORAIRES DE TRANSAC	200 246		200 246	47,54	130 417	37,75	69 829	53,54	
70614110000 HONORAIRES DE GESTION	141 709		141 709	33,65	132 479	38,34	9 230	6,97	
70615110000 HONORAIRES GESTION GL	1 264		1 264	0,30	1 886	0,55	-622	-32,97	
Chiffres d'Affaires Nets	421 188		421 188	100,00	345 506	100,00	75 682	21,90	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			8 000	1,90	5 333	1,54	2 667	50,01
74100000000 SUBVENTIONS			8 000	1,90	5 333	1,54	2 667	50,01
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 448	0,82	1 307	0,38	2 141	163,81
79100000000 Transfert de charges d'exploitation			3 448	0,82			3 448	N/S
79124000000 Transfert de charges personnel					1 307	0,38	-1 307	-100,00
Autres produits			1 965	0,47	101	0,03	1 864	N/S
75800000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			1 965	0,47	101	0,03	1 864	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			434 601	103,18	352 248	101,95	82 353	23,38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			328 492	77,99	144 220	41,74	184 272	127,77
60400000000 Achats études et prest.serv. (Diag)			335	0,08			335	N/S
60610000000 Eau gaz edf			1 673	0,40	1 545	0,45	128	8,28
60614000000 Achats carburant			1 275	0,30			1 275	N/S
60630000000 Fournitures entretien - petit équipement - administrative			1 590	0,38	87	0,03	1 503	N/S
60640000000 Ne plus utiliser! tf 606300					1 153	0,33	-1 153	-100,00
60681000000 Ne plus utiliser! tf 606140					3 016	0,87	-3 016	-100,00
61100000000 Services extérieurs					13 500	3,91	-13 500	-100,00
61220000000 Credit-bail mobilier					2 970	0,86	-2 970	-100,00
61300000000 Hébergement et nom de domaine internet					1 351	0,39	-1 351	-100,00
61320000000 LOCATIONS SCI CLB			43 200	10,26	39 323	11,38	3 877	9,86
61350100000 LOCATION COPIEUR LEASE			4 109	0,98			4 109	N/S
61350200000 Giraffe			1 952	0,46			1 952	N/S
61350300000 Enseigne C21			1 150	0,27			1 150	N/S
61353000000 naxos			1 326	0,31			1 326	N/S
61353100000 ac3 immofacile - LOGICIELS			932	0,22			932	N/S
61353200000 Location ICS Logiciel			3 658	0,87			3 658	N/S
61353300000 AGS Archivage - location			1 154	0,27			1 154	N/S
61400000000 TF 2022					2 930	0,85	-2 930	-100,00
61520000000 Entretien immobilier - ménage			786	0,19	506	0,15	280	55,34
61550000000 Ne plus utiliser! tf 615520					732	0,21	-732	-100,00
61551000000 Entretien matériel - maintenance			5 590	1,33			5 590	N/S
61552000000 Entretien véhicule			489	0,12			489	N/S
61560000000 Ne plus utiliser! tf 615510					5 581	1,62	-5 581	-100,00
61600000000 Assurance			4 834	1,15	1 845	0,53	2 989	162,01
61610000000 Ne plus utiliser! tf 616000					4 055	1,17	-4 055	-100,00
61620000000 Ne plus utiliser: tf 616000					2 499	0,72	-2 499	-100,00
61800000000 Divers (Formations - Documentation - Séminaires)			7 110	1,69			7 110	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6181000000 Documentation			65	0,02	-65	-100,00
6182000000 Abonnement			1 390	0,40	-1 390	-100,00
6183000000 FORMATION			696	0,20	-696	-100,00
6222000000 Commissions sur ventes	16 490	3,92	6 250	1,81	10 240	163,84
6223000000 Commissions Hesteda	6 250	1,48			6 250	N/S
6223010000 Commissions ESS	8 333	1,98			8 333	N/S
6223020000 Commissions FASTEDA	47 100	11,18			47 100	N/S
6226000000 HONORAIRES	10 326	2,45	10 276	2,97	50	0,49
6226100000 Honoraires social			1 409	0,41	-1 409	-100,00
6226110000 Honoraires juridique			5 862	1,70	-5 862	-100,00
6226200000 Honoraires divers			1 500	0,43	-1 500	-100,00
6226401000 FEES MAGUEN INVEST	60 000	14,25			60 000	N/S
6226402000 FEES MLNT	60 000	14,25			60 000	N/S
6226403000 PRESTATION MAGUEN SAL	11 880	2,82			11 880	N/S
6227000000 Frais d'actes	1 283	0,30	71	0,02	1 212	N/S
6230000000 Publicité, publications, relations publiques	5 285	1,25			5 285	N/S
6231000000 Ne plus utiliser! tf 623000			17 817	5,16	-17 817	-100,00
6231010000 PUBLICITE FNP C21	6 825	1,62			6 825	N/S
6234000000 CADEAUX CLIENTS	1 920	0,46	142	0,04	1 778	N/S
6250000000 Déplacements, missions et réceptions	771	0,18			771	N/S
6251100000 Frais de déplacement g.lanteri			222	0,06	-222	-100,00
6251400000 Frais de déplacement g.lanteri			124	0,04	-124	-100,00
6260000000 Frais postaux et télécom.	3 237	0,77			3 237	N/S
6261000000 Ne plus utiliser! tf 626000			4 470	1,29	-4 470	-100,00
6262000000 Ne plus utiliser! tf 626000			3 761	1,09	-3 761	-100,00
6270000000 Services bancaires et assim.	4 589	1,09			4 589	N/S
6278000000 Ne plus utiliser! tf 627000			3 487	1,01	-3 487	-100,00
6281000000 Cotisations	3 040	0,72	5 062	1,47	-2 022	-39,93
6282000000 Ne plus utiliser! tf 604000			523	0,15	-523	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 327	1,74	10 203	2,95	-2 876	-28,18
6312000000 Taxe d'apprentissage	1 033	0,25	755	0,22	278	36,82
6313000000 Taxe formation continue			749	0,22	-749	-100,00
6333000000 Formation continue CDI	1 107	0,26	103	0,03	1 004	974,76
6335000000 Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	83	0,02			83	N/S
6351100000 CFE	2 164	0,51			2 164	N/S
6351110000 Cfe			2 111	0,61	-2 111	-100,00
6351200000 TAXE FONCIERE	2 940	0,70			2 940	N/S
6378100000 CSG DEDUCTIBLE			6 485	1,88	-6 485	-100,00
Salaires et traitements	184 880	43,89	169 363	49,02	15 517	9,16
6411000000 REMUNERATION BRUT	133 383	31,67			133 383	N/S
6411100000 Remunerations administ			26 627	7,71	-26 627	-100,00
6411120000 Remunerations gestion			33 140	9,59	-33 140	-100,00
6411140000 Remunerations vrp			52 849	15,30	-52 849	-100,00
6411150000 Remunerations entretien			2 418	0,70	-2 418	-100,00
6411160000 Remunerations gerance			44 766	12,96	-44 766	-100,00
6411500000 Avantages en Nature	957	0,23			957	N/S
6412000000 Congés payés	534	0,13			534	N/S
6412100000 Provision congés payés			-270	-0,07	270	-100,00
6413000000 Primes et gratifications	50 006	11,87	9 833	2,85	40 173	408,55
Charges sociales	65 339	15,51	72 330	20,93	-6 991	-9,66
6451000000 Cotisations à l'URSSAF	34 364	8,16	24 418	7,07	9 946	40,73
6452000000 Cotisations aux mutuelles - prévoyance	4 003	0,95	2 038	0,59	1 965	96,42
6453000000 Cotisations aux caisses de retraite	9 292	2,21	7 169	2,07	2 123	29,61
6454000000 Cotisations aux ASSEDIC	7 685	1,82	5 244	1,52	2 441	46,55
6458100000 PROV CHG SOC. CP	-744	-0,17	152	0,04	-896	-589,46
6461000000 Urssaf			17 172	4,97	-17 172	-100,00
6462000000 Mutuelle geraldine lanteri			1 696	0,49	-1 696	-100,00
6464000000 Swisslife prévoyance Gérante - lanteri	2 397	0,57	1 331	0,39	1 066	80,09
6465000000 Cotisation retraite et ij non madelin			5 274	1,53	-5 274	-100,00
6466000000 Cotisation prévoyance sante madelin			2 404	0,70	-2 404	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64670000000 cotisation retraite madelin			5 050	1,46	-5 050	-100,00
64670100000 Swisslife retraite Gérante - lanteri	8 342	1,98			8 342	N/S
64750000000 Medecine du travail			381	0,11	-381	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 938	0,46	2 734	0,79	-796	-29,10
68111000000 DOTATIONS AMORT. INCORP.	1 938	0,46			1 938	N/S
68112000000 Dot.amort.s/immo.corpo			2 734	0,79	-2 734	-100,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			11 725	3,39	-11 725	-100,00
68150000000 Dot.prov.risq.et charg			11 725	3,39	-11 725	-100,00
Autres charges	25 812	6,13	193	0,06	25 619	N/S
65110100000 REDEVANCE C21 LOC+TRA	10 022	2,38			10 022	N/S
65110200000 RED. C21 GESTION LOC.	12 214	2,90			12 214	N/S
65800000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 575	0,85	193	0,06	3 382	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	613 788	145,73	410 767	118,89	203 021	49,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-179 187	-42,53	-58 519	-16,93	-120 668	-206,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			22	0,01	-22	-100,00
76800000000 Autr. produits financi			22	0,01	-22	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			22	0,01	-22	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	312	0,07	573	0,17	-261	-45,54
66110000000 INTERETS EMPRUNTS	312	0,07	573	0,17	-261	-45,54
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	312	0,07	573	0,17	-261	-45,54
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-312	-0,06	-551	-0,15	239	43,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-179 499	-42,61	-59 070	-17,09	-120 429	-203,87
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 581	1,04	-3 581	-100,00
77520000000 Prod.cession immo.corporel.			3 581	1,04	-3 581	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			3 581	1,04	-3 581	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 353	3,41	669	0,19	13 684	N/S
67120000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			669	0,19	-669	-100,00
67180000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION	3 775	0,90			3 775	N/S
67200000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 578	2,51			10 578	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 823	0,82	-2 823	-100,00
67520000000 Val.compta.immo.corp.c			2 823	0,82	-2 823	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 353	3,41	3 492	1,01	10 861	311,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-14 353	-3,40	89	0,03	-14 442	N/S
Participation des salariés (IX)						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	434 601	103,18	355 850	102,99	78 751	22,13
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	628 453	149,21	414 832	120,07	213 621	51,50
RÉSULTAT NET	-193 851	-46,01	-58 981	-17,06	-134 870	-228,66
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			2 970	0,86	-2 970	-100,00
61220000000 Crédit-bail mobilier			2 970	0,86	-2 970	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						