

**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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>354 036</b>	<b>95 176</b>	<b>258 860</b>	44,58	<b>248 298</b>	45,00
<b>Actif circulant</b>						
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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>321 837</b>		<b>321 837</b>	55,42	<b>303 500</b>	55,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>675 873</b>	<b>95 176</b>	<b>580 697</b>	100,00	<b>551 798</b>	100,00

## **BILAN PASSIF**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>PASSIF</b>		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social ou individuel ( dont versé : 15 245 )	<b>15 245</b>	2,63	<b>15 245</b> 2,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
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
Report à nouveau	-198 215	-34,12	-139 233 -25,22
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-193 851</b>	-33,37	<b>-58 981</b> -10,68
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL(I)</b>	<b>-15 984</b> -2,74	<b>177 867</b> 32,23
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	<b>TOTAL(II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques	11 725	2,02	11 725 2,12
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>11 725</b> 2,02	<b>11 725</b> 2,12
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	37 023	6,38	50 000 9,06
. Découverts, concours bancaires	710	0,12	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
			<b>4 380</b> 0,79
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	530	0,09	530 0,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257 765	44,39	10 249 1,86
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	27 097	4,67	9 232 1,67
. Organismes sociaux	50 531	8,70	52 230 9,47
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 497	4,91	3 892 0,71
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 407	0,76	829 0,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	178 396	30,72	230 863 41,84
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>584 956</b> 100,73	<b>362 206</b> 65,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
	<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>580 697</b> 100,00	<b>551 798</b> 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
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>421 188</b>		<b>421 188</b>	<b>100,00</b>	<b>345 506</b>	<b>100,00</b>	<b>75 682</b>	<b>21,90</b>
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
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>434 601</b>		<b>434 601</b>	<b>103,18</b>	<b>352 248</b>	<b>101,85</b>	<b>82 353</b>	<b>23,38</b>
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								
Autres charges			25 812	6,13	193	0,06	25 619	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>613 788</b>		<b>613 788</b>	<b>145,73</b>	<b>410 767</b>	<b>116,89</b>	<b>203 021</b>	<b>49,42</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-179 187</b>		<b>-179 187</b>	<b>-42,53</b>	<b>-58 519</b>	<b>-16,83</b>	<b>-120 668</b>	<b>-206,19</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Défauts positifs de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			312	0,07	573	0,17	-261	-45,54
Défauts négatifs de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>312</b>		<b>312</b>	<b>0,07</b>	<b>573</b>	<b>0,17</b>	<b>-261</b>	<b>-45,54</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-312</b>		<b>-312</b>	<b>-0,06</b>	<b>-551</b>	<b>-0,15</b>	<b>239</b>	<b>43,38</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-179 499</b>		<b>-179 499</b>	<b>-42,61</b>	<b>-59 070</b>	<b>-17,09</b>	<b>-120 429</b>	<b>-203,87</b>

## 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			3 581	1,04	-3 581 -100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>3 581</b>	<b>1,04</b>	<b>-3 581</b> -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					
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>14 353</b>	3,41	<b>3 492</b>	<b>1,01</b>	<b>10 861</b> 311,03
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-14 353</b>	-3,40	<b>89</b>	<b>0,03</b>	<b>-14 442</b> N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>434 601</b>	103,18	<b>355 850</b>	<b>102,99</b>	<b>78 751</b> 22,13
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>628 453</b>	149,21	<b>414 832</b>	<b>120,07</b>	<b>213 621</b> 51,50
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-193 851</b>	-46,01	<b>-58 981</b>	<b>-17,06</b>	<b>-134 870</b> -228,66
Dont Crédit-bail mobilier			2 970	0,86	-2 970 -100,00
Dont Crédit-bail immobilier					

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**BILAN ACTIF**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>		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)						
<b>Actif Immobilisé</b>							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
20510000000 Logiciels	3 823	3 823		3 823	0,66	3 823	0,69
28051000000 Amortissement logiciels		3 823		-3 823	-0,65	-3 823	-0,68
Fonds commercial	125 008			125 008	21,53	125 008	22,65
20700000000 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
20810000000 Gestion locative fayet	30 490			30 490	5,25	30 490	5,53
20811000000 Gestion immobiliere bvi	67 180			67 180	11,57	67 180	12,17
20812000000 Gestion transaction/location bvi	22 820			22 820	3,93	22 820	4,14
20813000000 C21-Droits d'entrée	12 500			12 500	2,15		
28081300000 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		50 235	8,65	50 235	9,10
21812000000 Aai 146 crs pasteur	50 235			10 459	1,80	10 459	1,90
21820000000 Materiel de transport	10 459			16 969	2,92	16 969	3,08
21830000000 Mat.de bureau et infor	16 969			11 752	2,02	11 752	2,13
21840000000 Mobilier	11 752			50 235	-50 235	-50 235	-9,09
28181000000 Amort.aai divers		50 235		10 459	-10 459	-10 459	-1,89
28182000000 Amort.materiel transport		10 459		16 969	-16 969	-16 969	-3,07
28183000000 Amort.mat.bureau et informatique		16 969		11 752	-11 752	-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
26171000000 Parts sociales fnaim	1 600			1 600	0,28	1 600	0,29
26172000000 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							
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>354 036</b>	<b>95 176</b>	<b>258 860</b>	44,58	<b>248 298</b>	45,00
<b>Actif circulant</b>							
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
41100000000 CLIENTS	45 978			45 978	7,92	1 514	0,27
41810000000 Clients - factures a etablir	758			758	0,13	758	0,14
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs	14 000			14 000	2,41	2 178	0,38

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**BILAN ACTIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40100000000 FOURNISSEURS	14 000		14 000	2,41	2 178	0,39
. Personnel					<b>924</b>	0,17
4250000000 Personnel avanc.et acptes					5	0,00
42870100000 Personnel - produits à recevoir					919	0,17
. Organismes sociaux					<b>3 191</b>	0,58
43704000000 Circacic					3 191	0,58
. Etat, impôts sur les bénéfices	180		180	0,03	<b>180</b>	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	<b>1 986</b>	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	<b>8 706</b>	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	<b>276 910</b>	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	<b>7 152</b>	1,30
48600000000 Charges constatées d'avance	7 043		7 043	1,21	7 152	1,30
<b>TOTAL (II)</b>	<b>321 837</b>		<b>321 837</b>	55,42	<b>303 500</b>	55,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>675 873</b>		<b>95 176</b>		<b>580 697</b>	100,00
					<b>551 798</b>	100,00

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel ( dont versé : 15 245 ) 10130000000 Capital social	15 245 2,63 15 245 2,63	15 245 2,76 15 245 2,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 10611000000 Reserve legale	1 525 0,26 1 525 0,26	1 525 0,28 1 525 0,28
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 10680000000 Autres reserves	359 312 61,88 359 312 61,88	359 312 65,12 359 312 65,12
Report à nouveau 11900000000 Report a nouveau	-198 215 -34,12 -198 215 -34,12	-139 233 -25,22 -139 233 -25,22
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-193 851 -33,37</b>	<b>-58 981 -10,68</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>TOTAL(I)</b>	<b>-15 984 -2,74</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
	<b>TOTAL(II)</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques 15180000000 Provision pour risques	11 725 2,02 11 725 2,02	11 725 2,12 11 725 2,12
Provisions pour charges		
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>11 725 2,02</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts 16410000000 Pret garanti par l etat - 50k€	37 023 6,38 37 023 6,38	50 000 9,06 50 000 9,06
. Découverts, concours bancaires 51234000000 BANQUE CM 340	710 0,12 324 0,06	
51810000000 Intérêts courus à payer	387 0,07	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés 45510000000 C. c. m.lanteri		4 380 0,79
45810000000 C. c. sci clb		2 223 0,40
		2 157 0,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 41910000000 Clients	530 0,09 530 0,09	530 0,10 530 0,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000000 FOURNISSEURS	257 765 44,39 40 144 6,91	10 249 1,86 5 829 1,06
40810000000 Fourn. factures non parvenues	217 621 37,48	4 420 0,80
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel 42100000000 PERSONNELS	27 097 4,67 17 330 2,98	9 232 1,67
42820000000 Provision congés payés	9 767 1,68	9 232 1,67
. Organismes sociaux 43100000000 URSSAF	50 531 8,70 14 354 2,47	52 230 9,47 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 DECAISSE	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			
41120100000 Clients gestion	178 396 30,72	230 863 41,84	
41120400000 Clients cautions	79 462 13,68	116 038 21,03	
41960000000 Clients caution	95 272 16,41	111 075 20,13	
46710000000 Ndf isaac	1 980 0,34	1 980 0,36	
46711000000 Ndf geraldine	268 0,05	356 0,06	
46722200000 N lanteri	313 0,05	313 0,06	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>584 956</b> 100,73	<b>362 206</b> 65,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
	<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>580 697</b> 100,00	<b>551 798</b> 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 TRANSA	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		
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>421 188</b>		<b>421 188</b>	<b>100,00</b>	<b>345 506</b>	<b>100,00</b>	<b>75 682</b>	<b>21,90</b>		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
74100000000 SUBVENTIONS			8 000	1,90	5 333	1,54	2 667	50,01		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 000	1,90	5 333	1,54	2 667	50,01		
79100000000 Transfert de charges d'exploitation			3 448	0,82	1 307	0,38	2 141	163,81		
79124000000 Transfert de charges personnel			3 448	0,82			3 448	N/S		
Autres produits										
75800000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			1 965	0,47	101	0,03	1 864	N/S		
			1 965	0,47	101	0,03	1 864	N/S		
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>434 601</b>	<b>103,18</b>	<b>352 248</b>	<b>101,95</b>	<b>82 353</b>	<b>23,38</b>		
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										
60400000000 Achats études et prest.serv. (Diag)			328 492	77,99	144 220	41,74	184 272	127,77		
60610000000 Eau gaz edf			335	0,08			335	N/S		
60614000000 Achats carburant			1 673	0,40	1 545	0,45	128	8,28		
60630000000 Fournitures entretien - petit équipement - administrative			1 275	0,30			1 275	N/S		
60640000000 Ne plus utiliser! tf 606300			1 590	0,38	87	0,03	1 503	N/S		
60681000000 Ne plus utiliser! tf 606140					1 153	0,33	-1 153	-100,00		
61100000000 Services extérieurs					3 016	0,87	-3 016	-100,00		
61220000000 Credit-bail mobilier					13 500	3,91	-13 500	-100,00		
61300000000 Hébergement et nom de domaine internet					2 970	0,86	-2 970	-100,00		
61320000000 LOCATIONS SCI CLB					1 351	0,39	-1 351	-100,00		
61350100000 LOCATION COPIEUR LEASE					43 200	10,26	39 323	11,38		
61350200000 Girafe					4 109	0,98		4 109	N/S	
61350300000 Enseigne C21					1 952	0,46		1 952	N/S	
61353000000 naxos					1 150	0,27		1 150	N/S	
61353100000 ac3 immofacile - LOGICIELS					1 326	0,31		1 326	N/S	
61353200000 Location ICS Logiciel					932	0,22		932	N/S	
61353300000 AGS Archivage - location					3 658	0,87		3 658	N/S	
61400000000 TF 2022					1 154	0,27		1 154	N/S	
61520000000 Entretien immobilier - ménage							2 930	0,85	-2 930	-100,00
61550000000 Ne plus utiliser! tf 615520					786	0,19	506	0,15	280	55,34
61551000000 Entretien matériel - maintenance							732	0,21	-732	-100,00
61552000000 Entretien véhicule					5 590	1,33		5 590	N/S	
61560000000 Ne plus utiliser! tf 615510					489	0,12		489	N/S	
61600000000 Assurance							5 581	1,62	-5 581	-100,00
61610000000 Ne plus utiliser! tf 616000					4 834	1,15	1 845	0,53	2 989	162,01
61620000000 Ne plus utiliser! tf 616000							4 055	1,17	-4 055	-100,00
61800000000 Divers (Formations - Documentation - Séminaires)					7 110	1,69	2 499	0,72	-2 499	-100,00
									7 110	N/S

## 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)	%
--	---	---	-----------------------------------	---

61810000000 Documentation		65	0,02	-65	-100,00
61820000000 Abonnement		1 390	0,40	-1 390	-100,00
61830000000 FORMATION		696	0,20	-696	-100,00
62220000000 Commissions sur ventes	16 490	3,92	6 250	1,81	10 240
62230000000 Commissions Hesteda	6 250	1,48			6 250
62230100000 Commissions ESS	8 333	1,98			8 333
62230200000 Commissions FASTEDA	47 100	11,18			47 100
62260000000 HONORAIRES	10 326	2,45	10 276	2,97	50
62261000000 Honoraires social			1 409	0,41	-1 409
62261100000 Honoraires juridique			5 862	1,70	-5 862
62262000000 Honoraires divers			1 500	0,43	-1 500
62264010000 FEES MAGUEN INVEST	60 000	14,25			60 000
62264020000 FEES MLNT	60 000	14,25			60 000
62264030000 PRESTATION MAGUEN SAL	11 880	2,82			11 880
62270000000 Frais d'actes	1 283	0,30	71	0,02	1 212
62300000000 Publicité, publications, relations publiques	5 285	1,25			5 285
62310000000 Ne plus utiliser! tf 623000			17 817	5,16	-17 817
62310100000 PUBLICITE FNP C21	6 825	1,62			6 825
62340000000 CADEAUX CLIENTS	1 920	0,46	142	0,04	1 778
62500000000 Déplacements, missions et réceptions	771	0,18			771
62511000000 Frais de déplacement g.lanteri			222	0,06	-222
62514000000 Frais de déplacement g.lanteri			124	0,04	-124
62600000000 Frais postaux et télécom.	3 237	0,77			3 237
62610000000 Ne plus utiliser! tf 626000			4 470	1,29	-4 470
62620000000 Ne plus utiliser! tf 626000			3 761	1,09	-3 761
62700000000 Services bancaires et assim.	4 589	1,09			4 589
62780000000 Ne plus utiliser! tf 627000			3 487	1,01	-3 487
62810000000 Cotisations	3 040	0,72	5 062	1,47	-2 022
62820000000 Ne plus utiliser! tf 604000			523	0,15	-523
Impôts, taxes et versements assimilés	7 327	1,74	10 203	2,95	-2 876
63120000000 Taxe d'apprentissage	1 033	0,25	755	0,22	278
63130000000 Taxe formation continue			749	0,22	-749
63330000000 Formation continue CDI	1 107	0,26	103	0,03	1 004
63350000000 Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	83	0,02			83
63511000000 CFE	2 164	0,51			2 164
63511100000 Cfe			2 111	0,61	-2 111
63512000000 TAXE FONCIERE	2 940	0,70			2 940
63781000000 CSG DEDUCTIBLE			6 485	1,88	-6 485
Salaires et traitements	184 880	43,89	169 363	49,02	15 517
64110000000 REMUNERATION BRUT	133 383	31,67			133 383
64111000000 Remunerations administ			26 627	7,71	-26 627
64111200000 Remunerations gestion			33 140	9,59	-33 140
64111400000 Remunerations vrp			52 849	15,30	-52 849
64111500000 Remunerations entretien			2 418	0,70	-2 418
64111600000 Remunerations gerance			44 766	12,96	-44 766
64115000000 Avantages en Nature	957	0,23			957
64120000000 Congés payés	534	0,13			534
64121000000 Provision conges payes			-270	-0,07	270
64130000000 Primes et gratifications	50 006	11,87	9 833	2,85	40 173
Charges sociales	65 339	15,51	72 330	20,93	-6 991
64510000000 Cotisations à l'URSSAF	34 364	8,16	24 418	7,07	9 946
64520000000 Cotisations aux mutuelles - prévoyance	4 003	0,95	2 038	0,59	1 965
64530000000 Cotisations aux caisses de retraite	9 292	2,21	7 169	2,07	2 123
64540000000 Cotisations aux ASSEDIC	7 685	1,82	5 244	1,52	2 441
64581000000 PROV CHG SOC. CP	-744	-0,17	152	0,04	-896
64610000000 Urssaf			17 172	4,97	-17 172
64620000000 Mutuelle geraldine lanteri			1 696	0,49	-1 696
64640000000 Swisslife prévoyance Gérante - lanteri	2 397	0,57	1 331	0,39	1 066
64650000000 Cotisation retraite et ij non madelin			5 274	1,53	-5 274
64660000000 Cotisation prévoyance sante madelin			2 404	0,70	-2 404

## 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
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>613 788</b>	145,73	<b>410 767</b>	118,89	<b>203 021</b>	49,42
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-179 187</b>	-42,53	<b>-58 519</b>	-16,93	<b>-120 668</b>	-206,19
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
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						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>22</b>	0,01	<b>-22</b>	-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						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>312</b>	0,07	<b>573</b>	0,17	<b>-261</b>	-45,54
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-312</b>	-0,06	<b>-551</b>	-0,15	<b>239</b>	43,38
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-179 499</b>	-42,61	<b>-59 070</b>	-17,09	<b>-120 429</b>	-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						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>3 581</b>	1,04	<b>-3 581</b>	-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						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>14 353</b>	3,41	<b>3 492</b>	1,01	<b>10 861</b>	311,03
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-14 353</b>	-3,40	<b>89</b>	0,03	<b>-14 442</b>	N/S
Participation des salariés (IX)						

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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