ANNEXE 1

48 rue Furtado
33800 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 39 30
bordeaux@erecapluriel.fr

[illegible] LEASE GROUP

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

6 rue d'Armaille

75017 PARIS

Membre Alliance euraus

Expertise comptable - Audit - Conseil

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023 Brut	31/12/2023 Amort. et Dépréc.	31/12/2023 Net	31/12/2022 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	223 110	223 110		
	Fonds commercial (1)	340 000	340 000		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	640	640		171
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	100		100	100
	TOTAL (II)	**563 850**	**563 750**	**100**	**271**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 668 562	2 171 001	497 561	852 359
	Autres créances	5 442 386	4 460 697	981 689	771 510
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 552		5 552	16
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**8 116 500**	**6 631 698**	**1 484 802**	**1 623 885**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**8 680 351**	**7 195 448**	**1 484 902**	**1 624 156**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	627 325	627 325
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	3 453	3 453
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	75 280	75 280
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	(5 475 687)	(5 475 687)
	Report à nouveau	(12 148)	665
	Résultat de l'exercice	(620 842)	(12 814)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(5 402 619)**	**(4 781 777)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	931 672	957 872
	Provisions pour charges	1 045 630	1 045 630
	Total des provisions	**1 977 302**	**2 003 502**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	439	3 190
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 219 452	1 294 222
	Dettes fiscales et sociales	567 777	647 388
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 103 509	2 436 263
	Produits constatés d'avance (1)	19 042	21 368
	Total des dettes	**4 910 219**	**4 402 432**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 484 902**	**1 624 156**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(620 842,03)	(12 813,55)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 910 219	4 165 483
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	439	3 190
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 945		2 945	24 338
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	565 411		565 411	686 396
	Montant net du chiffre d'affaires	**568 356**		**568 356**	**710 734**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 755 844	3 114 020
	Autres produits			291	14
	Total des produits d'exploitation (1)			**3 324 492**	**3 824 768**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			469 361	438 881
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 084	11 877
	Salaires et traitements			156 483	121 230
	Charges sociales du personnel			65 482	51 408
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			171	213
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			2 171 001	2 660 879
	Dotations aux provisions			300	
	Autres charges			2	10 492
	Total des charges d'exploitation (2)			**2 868 884**	**3 294 981**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**455 608**	**529 787**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**455 608**	**529 787**
Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée		
		Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		De participations (3)	212 973	81 017
		D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
		Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 285
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 000	
		Différences positives de change		
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des produits financiers	**213 973**	**84 302**
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Intérêts et charges assimilées (4)	701 058	1 493
		Différences négatives de change		
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières	**701 058**	**1 493**
		RESULTAT FINANCIER	**(487 085)**	**82 809**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(31 477)**	**612 596**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion	(426 435)	(337 947)
		Sur opérations en capital		
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	93 292	
		Total des produits exceptionnels	**(333 143)**	**(337 947)**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion	8 943	625
		Sur opérations en capital		
		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	247 279	286 837
		Total des charges exceptionnelles	**256 222**	**287 462**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(589 365)**	**(625 409)**
		PARTICIPATION DES SALARIES		
		IMPOTS SUR LES BENEFICES		
		TOTAL DES PRODUITS	**3 205 322**	**3 571 123**
		TOTAL DES CHARGES	**3 826 164**	**3 583 936**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**(620 842)**	**(12 814)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	212 973	81 017
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

DOCUMENTS D'ANALYSES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023 12 mois		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**100**	*0,01*	**271**	*0,02*	**(171)**	*-63,15*
Concessions brevets et droits similaires						
205100000000 MARQUES	703	*0,05*	703	*0,04*		
205200000000 LOGICIELS	222 407	*14,98*	222 407	*13,69*		
280510000000 AMORT MARQUES	(703)	*-0,05*	(703)	*-0,04*		
280520000000 AMORT LOGICIELS	(222 407)	*-14,98*	(222 407)	*-13,69*		
Fonds Commercial						
207000000000 FONDS COMMERCIAL	340 000	*22,90*	340 000	*20,93*		
280700000000 AMORT. FONDS COMMERCIAL	(340 000)	*-22,90*	(340 000)	*-20,93*		
Autres immobilisations corporelles			**171**	*0,01*	**(171)**	*-100,00*
218300000000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	640	*0,04*	640	*0,04*		
281830000000 AMORT MBMI	(640)	*-0,04*	(469)	*-0,03*	(171)	*-36,57*
Autres participations						
261120000000 ACTIONS AQUI PME 4			1 000	*0,06*	(1 000)	*-100,00*
296100000000 DEPRE. TITRES DE PARTICIPATION			(1 000)	*-0,06*	1 000	*100,00*
Autres immobilisations financières	**100**	*0,01*	**100**	*0,01*		
275100000000 DEPOT DE GARANTIE	100	*0,01*	100	*0,01*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**1 484 802**	*99,99*	**1 623 885**	*99,98*	**(139 083)**	*-8,56*
Créances clients et comptes rattachés	**497 561**	*33,51*	**852 359**	*52,48*	**(354 798)**	*-41,63*
411000000000 CLIENTS	2 661 845	*179,26*	3 497 651	*215,35*	(835 806)	*-23,90*
411200000000 CLIENTS GROUPE			14 400	*0,89*	(14 400)	*-100,00*
418100000000 FACTURE . ETABLIR	6 717	*0,45*	1 188	*0,07*	5 529	*465,42*
491000000000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D	(2 171 001)	*-146,2*	(2 660 879)	*-163,8*	489 878	*18,41*
Autres créances	**981 689**	*66,11*	**771 510**	*47,50*	**210 179**	*27,24*
401100000000 FOURNISSEURS DEBITEURS	35 700	*2,40*	14 948	*0,92*	20 753	*138,84*
409800000000 AVOIR A ETABLIR	11 799	*0,79*	11 799	*0,73*		
425000000000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	2 000	*0,13*	2 000	*0,12*		
444000000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	22 898	*1,54*	20 499	*1,26*	2 399	*11,70*
445620000000 TVA SUR IMMOBILISATIONS			1 353	*0,08*	(1 353)	*-100,00*
445660500000 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICE			29		(29)	*-100,00*
445661000000 TVA DED 10 %			208	*0,01*	(208)	*-100,00*
445662000000 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICE	93 821	*6,32*	89 297	*5,50*	4 524	*5,07*
445670000000 CREDIT DE TVA A REPORTER	315 890	*21,27*	315 323	*19,41*	567	*0,18*
445860000000 TAXES SUR LE CA SUR FNP	50 051	*3,37*	31 730	*1,95*	18 321	*57,74*
445870000000 TAXES SUR LE CA SUR FAE	7 231	*0,49*	4 803	*0,30*	2 428	*50,55*
451000000000 FILEND	3 755 451	*252,91*	3 640 128	*224,12*	115 323	*3,17*
455800000000 ASSOCIES - C/C	212 973	*14,34*	81 017	*4,99*	131 956	*162,87*
467000000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDI	125 734	*8,47*			125 734	
467170000000 PROTOCOLE 123 VENTURE	200 000	*13,47*	200 000	*12,31*		
467400000000 SEQUESTRE	105 279	*7,09*			105 279	
467610000000 AQUIPME 4 - TUP	492 274	*33,15*			492 274	
468700000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	11 286	*0,76*	79 521	*4,90*	(68 235)	*-85,81*
495000000000 DEPRE. COMPTES GROUPE ET ASSO	(4 460 697)	*-300,4*	(3 721 144)	*-229,1*	(739 553)	*-19,87*
Disponibilités	**5 552**	*0,37*	**16**		**5 536**	*N/S*
512110000000 BRED	5 536	*0,37*			5 536	
512210000000 SGTUP	16		16			
TOTAL DU BILAN ACTIF	**1 484 902**	*100,00*	**1 624 156**	*100,00*	**(139 254)**	*-8,57*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(5 402 619)**	-363,8	**(4 781 777)**	-294,4	**(620 842)**	-12,98
Capital Social ou individuel	**627 325**	42,25	**627 325**	38,62		
101300000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	627 325	42,25	627 325	38,62		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	**3 453**	0,23	**3 453**	0,21		
104100000000 PRIMES D EMISSION	3 453	0,23	3 453	0,21		
Réserve légale	**75 280**	5,07	**75 280**	4,64		
106100000000 RESERVE LEGALE	75 280	5,07	75 280	4,64		
Autres réserves	**(5 475 687)**	-368,7	**(5 475 687)**	-337,1		
106800000000 AUTRES RESERVES	(5 475 687)	-368,7	(5 475 687)	-337,1		
Report à nouveau	**(12 148)**	-0,82	**665**	0,04	**(12 814)**	N/S
119000000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(12 148)	-0,82	665	0,04	(12 814)	N/S
Résultat de l'exercice	**(620 842)**	-41,81	**(12 814)**	-0,79	**(608 028)**	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	**1 977 302**	133,16	**2 003 502**	123,36	**(26 200)**	-1,31
Provisions pour risques	**931 672**	62,74	**957 872**	58,98	**(26 200)**	-2,74
151100000000 PROVISION POUR LITIGE	931 672	62,74	957 872	58,98	(26 200)	-2,74
Provisions pour charges	**1 045 630**	70,42	**1 045 630**	64,38		
158000000000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	1 045 630	70,42	1 045 630	64,38		
TOTAL IV - Total des dettes	**4 910 219**	330,68	**4 402 432**	271,06	**507 788**	11,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**439**	0,03	**3 190**	0,20	**(2 751)**	-86,23
512110000000 BRED			2 744	0,17	(2 744)	-100,00
518100000000 INTERETS COURUS A PAYER	439	0,03	446	0,03	(7)	-1,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 219 452**	82,12	**1 294 222**	79,69	**(74 770)**	-5,78
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	525 071	35,36	391 209	24,09	133 862	34,22
401000000000 CENTRALISATION FOURNISSEURS	251 263	16,92	226 738	13,96	24 525	10,82
401700000000 COMPTE COLLECTIF FRS RG			345 055	21,25	(345 055)	-100,00
408100000000 FACTURE NON PARVENUES	443 118	29,84	331 220	20,39	111 898	33,78
Dettes fiscales et sociales	**567 777**	38,24	**647 388**	39,86	**(79 611)**	-12,30
421100090000 OLIVIER BERET-BERTHELOT	6 605	0,44	5 280	0,33	1 324	25,08
428200000000 PROVISION CONGES PAYES	46 381	3,12	28 573	1,76	17 808	62,32
431000000000 SECURITE SOCIALE	4 469	0,30	3 754	0,23	715	19,05
437300000000 RETRAITE	4 941	0,33	4 129	0,25	811	19,65
438200000000 CH. SOCIALES / PROVISION CP	19 243	1,30	11 883	0,73	7 360	61,93
438601000000 PROV TAXE D APPRENTISSAGE	976	0,07	851	0,05	125	14,66
438602000000 PROV FORMATION CONTINUE	608	0,04	608	0,04		
442100000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 350	0,09	1 052	0,06	298	28,31
445510000000 TVA A DECAISSER	27				27	
445711900000 TVA COLLECTEE 19,6 % DEBITS	12 094	0,81	8 159	0,50	3 935	48,23
445712000000 TVA COLL. 20%	453 231	30,52	565 589	34,82	(112 358)	-19,87
447200000000 TVTS	3 006	0,20	3 006	0,19		
447300000000 CVAE	10 795	0,73	10 795	0,66		
448600000000 CHARGE A PAYER	1 149	0,08	872	0,05	277	31,77
448610000000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	2 903	0,20	2 836	0,17	67	2,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Autres dettes	**3 103 509**	*209,00*	**2 436 263**	*150,00*	**667 247**	*27,39*
411100000000 CLIENTS CREDITEURS	44 518	*3,00*	50 686	*3,12*	(6 168)	*-12,17*
419800000000 AVOIR A ETABLIR	50 311	*3,39*	33 680	*2,07*	16 631	*49,38*
467600000000 AQUINVEST HOLDING	202 065	*13,61*	17 774	*1,09*	184 290	*N/S*
467040000000 SYST ŠME DE REFRIGŠRATION	155 289	*10,46*			155 289	
467090000000 AQUI PME 4			169 929	*10,46*	(169 929)	*-100,00*
467100000000 YTREZA	353 476	*23,80*			353 476	
467110000000 MEDIOPERA	89 284	*6,01*			89 284	
467120000000 RUNTRUCK	160 478	*10,81*			160 478	
467700000000 PLAN DE SAUV. - PASSIF ARRETE	168 234	*11,33*	284 339	*17,51*	(116 104)	*-40,83*
467710000000 123 VENTURE	1 873 946	*126,20*	1 873 946	*115,38*		
468600000000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 909	*0,40*	5 909	*0,36*		
Produits constatés d'avance	**19 042**	*1,28*	**21 368**	*1,32*	**(2 326)**	*-10,89*
487000000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	19 042	*1,28*	21 368	*1,32*	(2 326)	*-10,89*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**1 484 902**	*100,00*	**1 624 156**	*100,00*	**(139 254)**	*-8,57*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**3 324 492**	584,93	**3 824 768**	538,14	**(500 277)**	-13,08
Ventes de marchandises	**2 945**	0,52	**24 338**	3,42	**(21 393)**	-87,90
Ventes de marchandises FRANCE	**2 945**	0,52	**24 338**	3,42	**(21 393)**	-87,90
707220000000 REFACTURATION 20%	2 945	0,52	24 338	3,42	(21 393)	-87,90
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**565 411**	99,48	**686 396**	96,58	**(120 985)**	-17,63
Production vendue Services FRANCE	**565 411**	99,48	**686 396**	96,58	**(120 985)**	-17,63
706110000000 ASSURANCE ANNUELLE 20%	21 368	3,76	23 459	3,30	(2 090)	-8,91
706210000000 INDEMNITE D'UTILISATION	195 822	34,45	322 744	45,41	(126 922)	-39,33
706600000000 PROLONGATION 20%	345 821	60,85	321 528	45,24	24 293	7,56
706610200000 INDEMNITE SUR ECHEANCE (20%)			5 887	0,83	(5 887)	-100,00
706620000000 RESILIATION DE CONTRAT 20%			4 378	0,62	(4 378)	-100,00
708000000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	2 400	0,42	2 400	0,34		
708800000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			6 000	0,84	(6 000)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	**568 356**	100,00	**710 734**	100,00	**(142 378)**	-20,03
Reprises sur provisions, transferts de charges	**2 755 844**	484,88	**3 114 020**	438,14	**(358 176)**	-11,50
781500000000 REPRISE S/ PROV RISQUES CH EXP	26 500	4,66	5 526	0,78	20 974	379,58
781700000000 REP/PROV. DEPRECIATION ACTIFS	2 781 449	489,38	3 119 512	438,91	(338 063)	-10,84
791000000000 AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	8 707	1,53	4 924	0,69	3 783	76,83
791100000000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 472	0,43	6 087	0,86	(3 615)	-59,39
791130000000 DEPENS	(29 392)	-5,17	(13 088)	-1,84	(16 304)	-124,57
791140000000 FRAIS D'AVOCATS	(33 892)	-5,96	(8 940)	-1,26	(24 952)	-279,12
Autres produits d'exploitation	**291**	0,05	**14**		**277**	N/S
758000000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	291	0,05	14		277	N/S
Total des charges d'exploitation	**2 868 884**	504,77	**3 294 981**	463,60	**(426 097)**	-12,93
Autres achats et charges externes	**469 361**	82,58	**438 881**	61,75	**30 480**	6,95
604000000000 ACHATS ETUDES/PRESTATIONS SER	99 042	17,43	46 835	6,59	52 207	111,47
604200000000 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	133 413	23,47	131 441	18,49	1 972	1,50
606160000000 CARBURANT			915	0,13	(915)	-100,00
606300000000 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT			100	0,01	(100)	-100,00
606400000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			106	0,01	(106)	-100,00
613000000000 LOCATIONS			50	0,01	(50)	-100,00
613220000000 DOMICILIATION SIEGE PARIS	247	0,04			247	
613250000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200	0,21	1 200	0,17		
613300000000 HEBERGEMENT SITE WEB			48	0,01	(48)	-100,00
615100000000 ENTRETIEN VEHICULE			249	0,04	(249)	-100,00
618100000000 DOCUMENTATION GENERALE	404	0,07	425	0,06	(22)	-5,06
622600000000 HONORAIRES AVOCATS	39 893	7,02	7 700	1,08	32 193	418,09
622610000000 HONORAIRE AVOCAT DOSSIER CTX	1 289	0,23	15 517	2,18	(14 228)	-91,69
622610100000 HONORAIRES AVOCATS CTX TTC	683	0,12	2 377	0,33	(1 694)	-71,27
622620000000 HONORAIRES SOCIAL	324	0,06	324	0,05		
622630000000 HONORAIRES CAC			178	0,03	(178)	-100,00
622640000000 AUTRES HONORAIRES	92 295	16,24	132 137	18,59	(39 842)	-30,15
622650000000 HONORAIRES - FRAIS DE PRESIDENCE	48 000	8,45	54 000	7,60	(6 000)	-11,11
622670000000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	10 050	1,77	13 500	1,90	(3 450)	-25,56
622691000000 HONORAIRES ADMNINISTRATEUR JUD			2 261	0,32	(2 261)	-100,00
622700000000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	12 626	2,22	13 396	1,88	(769)	-5,74
622710000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX T	24 809	4,37	7 907	1,11	16 902	213,77

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
625700000000 RECEPTIONS			49	0,01	(49)	-100,00
626100000000 FRAIS POSTAUX			596	0,08	(596)	-100,00
627000000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 317	0,58	6 170	0,87	(2 853)	-46,24
627110000000 FRAIS / REMISES / VIRMTS	1 768	0,31	1 401	0,20	367	26,21
Impôts, taxes et versements assimilés	**6 084**	1,07	**11 877**	1,67	**(5 794)**	-48,78
631200000000 TAXE D APPRENTISSAGE	943	0,17	753	0,11	190	25,17
633300000000 PART. DES EMPLOYEURS A LA FORM	763	0,13	609	0,09	153	25,18
635110000000 CFE	2 836	0,50	2 706	0,38	130	4,80
635130000000 CVAE	67	0,01	260	0,04	(193)	-74,23
637800000000 FRAIS DEBOURS AVOCATS ET HUISS	1 475	0,26	7 549	1,06	(6 074)	-80,46
Salaires et traitements	**156 483**	27,53	**121 230**	17,06	**35 252**	29,08
641200000000 CONGES PAYES	17 808	3,13	10 440	1,47	7 368	70,57
641100000000 SALAIRES	138 675	24,40	110 790	15,59	27 885	25,17
Charges sociales du personnel	**65 482**	11,52	**51 408**	7,23	**14 074**	27,38
645300000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	16 780	2,95	12 893	1,81	3 887	30,15
645800000000 AUTRES ORG SOCIAUX	4 164	0,73	3 466	0,49	698	20,15
645820000000 CHARGES PATRONALES/CP	7 360	1,29	4 349	0,61	3 011	69,22
645100000000 COTISATIONS A L'URSSAF	34 835	6,13	28 315	3,98	6 520	23,03
647500000000 MEDECINE DU TRAVAIL	83	0,01	80	0,01	4	4,40
648000000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 259	0,40	2 304	0,32	(45)	-1,95
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**171**	0,03	**213**	0,03	**(42)**	-19,67
681120000000 DOT AMORT IMMOS CORP	171	0,03	213	0,03	(42)	-19,67
Dotations aux provisions sur actif circulant	**2 171 001**	381,98	**2 660 879**	374,38	**(489 878)**	-18,41
681700000000 DEPRECIATION CREANCE	2 171 001	381,98	2 660 879	374,38	(489 878)	-18,41
Dotations aux prov. pour risques et charges	**300**	0,05			**300**	
681500000000 DOT/PROV. RISQUES & CHARGES EX	300	0,05			300	
Autres charges de gestion courante	**2**		**10 492**	1,48	**(10 490)**	-99,98
654000000000 PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE			10 491	1,48	(10 491)	-100,00
658000000000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	2		1		1	90,27
Résultat d'exploitation	**455 608**	80,16	**529 787**	74,54	**(74 179)**	-14,00
Total des produits financiers	**213 973**	37,65	**84 302**	11,86	**129 671**	153,82
Produits financiers de participations	**212 973**	37,47	**81 017**	11,40	**131 956**	162,87
761500000000 INTERETS C/C	212 973	37,47	81 017	11,40	131 956	162,87
Autres intérêts et produits assimilés			**3 285**	0,46	**(3 285)**	-100,00
768300000000 CLAUSE PENALE SUITE A RESILIAT			3 285	0,46	(3 285)	-100,00
Reprises sur provisions & transferts de charges	**1 000**	0,18			**1 000**	
786600000000 REPRISE PROV. DEP. TITRES	1 000	0,18			1 000	
Total des charges financières	**701 058**	123,35	**1 493**	0,21	**699 565**	N/S
Intérêts et charges assimilées	**701 058**	123,35	**1 493**	0,21	**699 565**	N/S
661500000000 CHARGES D'INTERETS	2 604	0,46	1 493	0,21	1 111	74,42
668000000000 CHARGES FI ET ABO	698 453	122,89			698 453	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat financier	**(487 085)**	-85,70	**82 809**	11,65	**(569 894)**	-688,21
Résultat courant avant impôts	**(31 477)**	-5,54	**612 596**	86,19	**(644 073)**	-105,14
Total des produits exceptionnels	**(333 143)**	-58,62	**(337 947)**	-47,55	**4 804**	1,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**(426 435)**	-75,03	**(337 947)**	-47,55	**(88 488)**	-26,18
771100000000 INTERET DE RETARD			26		(26)	-100,00
771800000000 GAIN PROCES	36 894	6,49	130 656	18,38	(93 763)	-71,76
771811000000 ARTICLE 700			4 871	0,69	(4 871)	-100,00
772000000000 PRODUITS /EXO ANT'RIEURS	349 195	61,44	67 705	9,53	281 490	415,76
772019600000 PRODUITS /EXO ANTERIEURS 19.6			893	0,13	(893)	-100,00
772020000000 PRODUITS /EXO ANTERIEURS 20	(812 524)	-142,9	(542 098)	-76,27	(270 425)	-49,88
Reprises sur provisions et transferts de charges	**93 292**	16,41			**93 292**	
787600000000 REP. PROV. EXCEPT. GPE	93 292	16,41			93 292	
Total des charges exceptionnelles	**256 222**	45,08	**287 462**	40,45	**(31 240)**	-10,87
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**8 943**	1,57	**625**	0,09	**8 317**	N/S
671200000000 PENALITE AMENDE	100	0,02			100	
671810000000 AUTRES CHARGES EXEPTIONNELLES	6 914	1,22			6 914	
672000000000 CHARGES /EXERCICES ANTERIEURS	1 929	0,34	625	0,09	1 304	208,45
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	**247 279**	43,51	**286 837**	40,36	**(39 557)**	-13,79
687500000000 DOT/PROV. RISQUES & CHARGES EX						-100,00
687600000000 DOT/PROV. DEPRE. EXCEPTIONNELL	247 279	43,51	286 836	40,36	(39 557)	-13,79
Résultat exceptionnel	**(589 365)**	-103,7	**(625 409)**	-87,99	**36 044**	5,76
Résultat de l'exercice	**(620 842)**	-109,2	**(12 814)**	-1,80	**(608 028)**	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**568 356**	*100,00*	**710 734**	*100,00*	**(142 378)**	*-20,03*
Ventes de marchandises	2 945	*0,52*	24 338	*3,42*	(21 393)	*-87,90*
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	**2 945**	*100,00*	**24 338**	*100,00*	**(21 393)**	*-87,90*
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	565 411	*99,48*	686 396	*96,58*	(120 985)	*-17,63*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**565 411**	*99,48*	**686 396**	*96,58*	**(120 985)**	*-17,63*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**568 356**	*100,00*	**710 734**	*100,00*	**(142 378)**	*-20,03*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	232 455	*40,90*	178 276	*25,08*	54 179	*30,39*
- Achats non stockés			1 121	*0,16*	(1 121)	*-100,0*
- Autres charges externes	236 906	*41,68*	259 483	*36,51*	(22 578)	*-8,70*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**469 361**	*82,58*	**438 881**	*61,75*	**30 480**	*6,95*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**98 996**	*17,42*	**271 853**	*38,25*	**(172 858)**	*-63,58*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 706	*0,30*	1 363	*0,19*	343	*25,17*
- Autres impôts et taxes	4 378	*0,77*	10 515	*1,48*	(6 137)	*-58,36*
- Salaires et traitements	156 483	*27,53*	121 230	*17,06*	35 252	*29,08*
- Charges sociales	65 482	*11,52*	51 408	*7,23*	14 074	*27,38*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(129 053)**	*-22,71*	**87 338**	*12,29*	**(216 391)**	*-247,7*
+ Reprises sur amortissements et provisions	2 807 949	*494,05*	3 125 037	*439,69*	(317 088)	*-10,15*
+ Autres produits d'exploitation	291	*0,05*	14		277	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation	(52 105)	*-9,17*	(11 017)	*-1,55*	(41 088)	*372,94*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 171 472	*382,06*	2 661 093	*374,41*	(489 620)	*-18,40*
- Autres charges de gestion courante	2		10 492	*1,48*	(10 490)	*-99,98*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**455 608**	*80,16*	**529 787**	*74,54*	**(74 179)**	*-14,00*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	213 973	*37,65*	84 302	*11,86*	129 671	*153,82*
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	701 058	*123,35*	1 493	*0,21*	699 565	*N/S*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(31 477)**	*-5,54*	**612 596**	*86,19*	**(644 073)**	*-105,1*
Produits exceptionnels	(333 143)	*-58,62*	(337 947)	*-47,55*	4 804	*-1,42*
- Charges exceptionnelles	256 222	*45,08*	287 462	*40,45*	(31 240)	*-10,87*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(589 365)**	*-103,7*	**(625 409)**	*-87,99*	**36 044**	*5,76*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(620 842)**	*-109,2*	**(12 814)**	*-1,80*	**(608 028)**	*N/S*

ANNEXE 2

	janvier-24	% CAHT	fevr.-24	% CAHT	mars-24	% CAHT	avr.-24	% CAHT	mai-24	% CAHT	juin-24	% CAHT	juil.-24	% CAHT	Total période RI	% CAHT
Chiffre d'Affaires Net	39 347 €	100%	20 230 €	100%	20 900 €	100%	58 485 €	100%	22 038 €	100%	18 872 €	100%	42 918 €	100%	242 726 €	100%
Production immobilisée	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
CAHT + Production stockée	39 347 €	100%	20 230 €	100%	20 900 €	100%	58 485 €	100%	22 038 €	100%	18 872 €	100%	42 918 €	100%	242 726 €	100%
Achats matières prem. et V de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Achats marchandises et V de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Sous traitance	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Marge brute	39 347 €	100%	20 230 €	100%	20 900 €	100%	58 485 €	100%	22 038 €	100%	18 872 €	100%	42 918 €	100%	242 726 €	100%
Autres achats et charges externes	8 032 €	15%	3 705 €	18%	1 821 €	9%	7 600 €	13%	69 €	0%	971 €	1%	121 €	1%	17 401 €	7%
Impôts, taxes et versements assimilés	144 €	0%	142 €	1%	161 €	2%	141 €	1%	143 €	1%	143 €	1%	141 €	1%	1 221 €	1%
Masse salariale	16 497 €	38%	16 194 €	80%	15 759 €	75%	16 311 €	28%	16 700 €	76%	16 305 €	86%	16 295 €	38%	113 571 €	47%
Excédent brut d'exploitation	14 674 €	37%	90 €	0%	2 979 €	14%	34 434 €	59%	5 126 €	23%	1 452 €	7%	24 349 €	57%	110 513 €	45%
Subvention d'exploitation	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Reprise sur amort. et provisions	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Dotations aux amort. et provisions	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Autres produits	776 €	1%	570 €	3%	259 €	1%	648 €	1%	648 €	1%	648 €	1%	648 €	1%	4 146 €	2%
Autres charges	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	1 €	0%	1 €	0%
Résultat d'exploitation	14 910 €	37%	660 €	3%	3 237 €	15%	40 882 €	70%	6 374 €	29%	2 098 €	10%	26 836 €	63%	114 171 €	47%
Produits financiers	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Charges financières	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	178 €	1%	0 €	0%	0 €	0%	182 €	1%	360 €	0%
Résultat courant	14 910 €	37%	660 €	3%	3 237 €	15%	39 704 €	71%	6 374 €	29%	2 098 €	10%	26 654 €	62%	113 814 €	47%
Produits exceptionnels	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Charges exceptionnelles	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Impôt sur les bénéfices	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Resultat exceptionnel	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Resultat net	14 910 €	37%	660 €	3%	3 237 €	15%	39 704 €	71%	6 374 €	29%	2 098 €	10%	26 654 €	62%	113 814 €	47%

Comptes	Intitule	Total	janv-24	fevr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	Controle
70611000	ASSURANCES	11 107,92	1 586,84	1 586,85	1 586,84	1 586,85	1 586,84	1 586,85	1 586,85	0,00
70630000	INDEMNITES D'UTILISATION	104 965,58	19 797,74	17 144,69	12 144,69	19 177,15	13 406,57	13 136,57	18 994,35	0,00
70500000	PROLONGATION 20%	174 651,08	18 892,71	6 298,67	7 169,28	37 529,95	8 984,81	6 148,08	17 328,54	0,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
79400000	AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	4 146,04	775,56	570,08	759,17	647,82	647,82	647,82	647,82	0,00
	TOTAL PRODUITS	244 871,87	40 112,85	20 700,29	21 658,93	59 134,81	22 626,04	19 519,69	43 557,36	0,00
61700000	LOCATIONS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62240000	HONORAIRES AVOCATS	4 250,00	3 500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62260000	HONORAIRES AVOCATS	3 471,37	117,06	2 353,25	0,00	1 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00
62281010	HONORAIRES AVOCATS TTC	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62262000	HONORAIRES SOCIAL	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62270000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 918,50	718,50	955,50	715,50	715,50	0,00	715,50	0,00	0,00
62278000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 253,54	963,53	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62271000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX TTC	478,10	217,19	0,00	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	537,84	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	553,00	347,00	41,00	0,00	11,00	50,00	161,00	40,00	0,00
62711000	FRAIS / REMISES E. VIREMENTS	479,97	134,24	34,71	37,11	45,12	18,54	54,60	85,64	0,00
63170000	TAXE APPRENTISSAGE	472,70	69,84	68,11	66,77	68,57	68,57	68,57	68,57	0,00
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	645,36	64,35	61,55	61,78	63,91	63,90	63,91	63,91	0,00
63550000	AUTRES IMPÔTS ET TAXES	72,87	10,53	10,39	10,11	10,46	10,46	10,46	10,46	0,00
63780000	FRAIS DIVERS AVOCATS ET HUISSIERS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110000	SALAIRES	74 900,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 146,04	775,56	570,08	759,17	647,82	647,82	647,82	647,82	0,00
64140100	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	448,70	0,00	0,00	0,00	133,40	182,66	108,00	124,70	0,00
64510000	COTISATIONS URSSAF	20 843,42	2 976,25	2 944,02	2 873,25	2 961,68	2 961,68	2 961,68	2 961,68	0,00
64530000	COTISATIONS MUTUELLE	4 731,05	675,59	675,41	675,06	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00
64570000	COTISATIONS CAPSS RETRAITE	9 686,95	1 402,95	1 376,70	1 313,34	1 391,26	1 391,26	1 391,26	1 391,26	0,00
64900000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-977,40	-79,20	-75,00	-75,00	-150,00	-150,00	-150,00	-297,00	0,00
65480000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3,07	0,27	0,34	0,00	0,33	0,00	1,34	0,70	0,00
66140000	CHARGES D'INTERETS	359,50	0,00	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00	181,52	0,00
	TOTAL CHARGES	133 058,22	23 189,23	20 060,44	17 923,77	19 232,60	16 313,88	17 421,48	16 343,88	0,00
	TOTAL COMPTES DE GESTION	111 813,73	34 923,62	659,85	3 733,16	39 901,21	6 312,16	2 098,21	26 814,48	0,00

	Janvier-24	%CAHT	fevr.-24	%CAHT	mars-24	%CAHT	avr.-24	%CAHT	mai-24	%CAHT	juin-24	%CAHT	JUIL-24	%CAHT	Total période RJ	%CAHT
Chiffre d'Affaires Net encaissé	40 370 €	100%	21 204 €	100%	24 372 €	100%	48 342 €	100%	37 376 €	100%	34 943 €	100%	37 788 €	100%	228 196 €	100%
Production immobilisée	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
CAHT + Production stockée	40 370 €	100%	21 204 €	100%	24 372 €	100%	48 342 €	100%	37 376 €	100%	34 943 €	100%	37 788 €	100%	228 196 €	100%
Achats matières prem. et V de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Achats marchandises et V de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Sous traitance	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Marge brute	40 370 €	100%	21 204 €	100%	24 372 €	100%	48 342 €	100%	37 376 €	100%	34 943 €	100%	37 788 €	100%	228 196 €	100%
Autres achats et charges externes	8 632 €	21%	3 705 €	17%	1 803 €	7%	7 600 €	11%	63 €	0%	971 €	4%	173 €	1%	17 903 €	8%
Impôts, taxes et versements assimilés	144 €	0%	142 €	1%	303 €	1%	143 €	1%	143 €	1%	143 €	1%	143 €	1%	1 271 €	1%
Masse salariale	16 407 €	41%	16 598 €	78%	15 759 €	65%	16 311 €	67%	16 700 €	67%	16 306 €	67%	16 295 €	43%	111 673 €	58%
Excédent brut d'exploitation	14 987 €	37%	1 264 €	5%	6 447 €	26%	24 288 €	50%	20 464 €	55%	1 524 €	4%	21 178 €	57%	95 508 €	42%
Subvention d'exploitation	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Reprise sur amort. et provisions	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Dotations aux amort. et provisions	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Autres produits	776 €	2%	570 €	3%	259 €	1%	648 €	1%	648 €	1%	648 €	1%	648 €	2%	4 146 €	2%
Autres charges	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	1 €	0%	1 €	0%	1 €	0%
Résultat d'exploitation	15 763 €	39%	1 834 €	8%	6 706 €	28%	24 935 €	52%	21 112 €	56%	2 170 €	6%	21 825 €	58%	99 654 €	44%
Produits financiers	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Charges financières	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	178 €	1%	0 €	0%	0 €	0%	182 €	1%	360 €	0%
Résultat courant	15 763 €	39%	1 834 €	8%	6 706 €	28%	24 757 €	51%	21 112 €	56%	2 170 €	6%	21 643 €	57%	99 294 €	44%
Produits exceptionnels	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Charges exceptionnelles	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Impôt sur les bénéfices	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Résultat exceptionnel	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Résultat net	15 763 €	39%	1 834 €	8%	6 706 €	28%	24 757 €	51%	21 112 €	56%	2 170 €	6%	21 643 €	57%	99 294 €	44%

Comptes	Intitulé	Total	janv-24	fevr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	Contrôle
[redacted]	RECOUVREMENT VIREMENT TTC	147 771,07	26 328,58	15 764,45	19 566,57	25 287,29	36 804,84	16 200,14	17 819,80	0,00
	RECOUVREMENT CHEQUE TTC	8 564,58	2 762,53	2 762,53	2 762,53	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOUVREMENT PRELEVEMENT TTC	66 173,74	17 404,40	5 809,81	5 009,01	17 404,40	4 013,24	3 413,26	14 720,40	0,00
	TOTAL RECOUVREMENT TTC	224 533,39	46 495,51	23 335,99	27 338,18	44 088,69	40 818,18	19 877,40	44 540,20	0,00
	DONT NON SOUMIS A TVA - RUSEMPNT	88 504,77	9 543,82	9 543,82	9 543,82	14 610,32	20 164,98	14 272,26	3 877,41	0,00
	DONT SOUMIS A TVA	170 803,23	36 951,69	13 992,17	17 794,49	34 478,54	20 653,17	5 604,04	40 717,77	0,00
	RECOUVREMENT HT	141 639,35	30 626,58	11 660,31	14 828,74	28 732,12	17 210,91	4 670,01	33 940,64	0,00
	TOTAL ENCAISSEMENTS NETS DE TVA	228 196,12	40 170,20	21 204,83	24 372,33	48 342,27	37 376,91	18 943,25	37 788,07	0,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
79100000	AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	4 146,04	775,16	570,08	259,12	647,82	647,82	647,82	647,82	0,00
	TOTAL AUTRES PRODUITS	4 146,41	775,16	570,08	259,12	647,82	647,82	648,19	647,82	0,00
61300000	LOCATIONS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62260000	HONORAIRES AVOCATS	4 250,00	3 500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62260000	HONORAIRES AVOCATS	3 473,33	117,00	2 351,25	0,00	1 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00
62261010	HONORAIRES AVOCATS TTC	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62262000	HONORAIRES SOCIAL	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62263000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 918,40	716,40	895,50	755,40	755,50	0,00	755,40	0,00	0,00
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 753,56	941,51	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62271000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX TTC	474,30	213,59	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62400000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	537,84	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	557,00	182,00	91,00	0,00	13,00	50,00	181,00	40,00	0,00
63130000	FRAIS / REMISES & VIREMENTS	429,44	136,24	34,21	37,13	36,12	18,24	54,60	62,84	0,00
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	477,79	63,84	68,11	68,27	68,57	68,57	68,57	68,57	0,00
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	445,36	64,36	63,50	61,71	63,93	63,93	63,93	63,93	0,00
63550000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	72,87	10,33	10,39	10,11	10,46	10,46	10,46	10,46	0,00
63780000	FRAIS DE HUISS AVOCATS ET HUISSIERS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110000	SALAIRES	74 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 146,04	775,16	570,08	259,12	647,82	647,82	647,82	647,82	0,00
64140100	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	448,70	0,00	0,00	0,00	117,48	107,82	104,00	134,70	0,00
64510000	COTISATIONS URSSAF	29 641,43	3 929,37	2 964,08	2 873,31	2 961,68	2 961,68	2 961,68	2 961,68	0,00
64530000	COTISATIONS MUTUELLE	4 731,04	675,29	675,41	669,19	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00
64540000	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	9 600,95	1 402,85	1 379,70	1 333,36	1 391,76	1 391,76	1 391,76	1 391,76	0,00
64400000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-677,40	-79,70	-75,60	-75,60	-180,00	-180,00	-180,00	-297,00	0,00
65400000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,02	0,27	0,34	0,08	0,13	0,01	1,28	0,70	0,00
66150000	CHARGES D'INTERETS	359,50	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	181,67	0,00
	TOTAL CHARGES	133 058,77	24 180,23	20 040,44	17 923,77	19 237,68	18 211,88	17 471,46	16 742,88	0,00
	TOTAL EXCEDENT DE TRESORERIE	99 284,31	15 712,51	1 733,37	6 705,76	29 737,64	21 211,05	2 170,18	21 643,01	0,00

ANNEXE 3

DESIGNATION	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7	ANNEE 8	ANNEE 9	ANNEE 10
PRELEVEMENTS FACTURES	296 000	231 896	176 182	167 373	159 005	151 054	143 502	136 327	129 510	123 035
PRELEVEMENTS ENCAISSES	185 920	176 624	167 793	159 403	151 433	143 861	136 668	129 835	123 343	117 176
ASSURANCES	15 000	14 236	13 524	12 848	12 205	11 595	11 015	10 465	9 941	9 444
RECOUVREMENT	165 000	132 000	88 000	6 376	6 057	5 754	5 467	5 193	4 934	3 947
COMMISSION CONTRAT	0	57 600	158 400	253 440	316 800	364 320	400 752	440 827	484 910	533 401
PROLONGATION / NOUVEAUX CONTRAT	0	0	0	0	0	14 138	38 880	62 208	77 760	89 424
TOTAL FLUX ENTRANTS TTC	365 920	380 460	427 717	432 067	486 495	539 668	592 782	648 528	700 888	753 392
TVA COLLECTEE	33 487	41 410	56 620	70 949	80 073	88 986	97 886	107 223	115 992	124 908
TOTAL FLUX ENTRANTS HT	**332 433**	**339 050**	**371 098**	**361 119**	**406 422**	**450 682**	**494 896**	**541 306**	**584 896**	**628 485**
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359
FRAIS DE REPRESENTATION	0	2 100	4 200	4 800	5 400	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
IMPOTS ET TAXES	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
CHARGES DE PERSONNEL	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185
TOTAL FLUX SORTANTS HT	**238 244**	**240 344**	**242 444**	**243 044**	**243 644**	**244 244**	**244 244**	**244 244**	**244 244**	**244 244**
CAPACITE CONTRIBUTIVE	**94 189**	**98 706**	**128 654**	**118 075**	**162 778**	**206 438**	**250 652**	**297 062**	**340 652**	**384 241**
DECALAGES DIVERS	373	1 752	213	0	0	0	0	0	0	0
TRESORERIE DE DEPART	**76 797**	**171 359**	**271 817**	**400 684**	**518 759**	**681 537**	**887 975**	**1 138 627**	**1 435 689**	**1 776 340**
TRESORERIE FINALE HORS PLAN	**171 359**	**271 817**	**400 684**	**518 759**	**681 537**	**887 975**	**1 138 627**	**1 435 689**	**1 776 340**	**2 160 581**
OPTION 1 VALIDEE A 100%	**95 833**	**31 694**	**79 236**	**95 083**	**158 472**	**237 708**	**237 708**	**237 708**	**237 708**	**237 708**
OPTION 2 VALIDEE A 100%	**35 970**	**35 970**	**89 926**	**107 911**	**179 852**	**269 778**	**269 778**	**269 778**	**269 778**	**269 778**
INVESTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBE	20 923	12 766	47 644	118 340	163 031	206 679	250 880	297 279	340 857	385 176
IMPITATION DEFICIT	20 923	12 766	47 644	118 340	163 031	206 679	250 880	110 146	0	0
DEFICITS REPORTABLES RESTANTS	909 486	896 720	849 076	730 736	567 705	361 026	110 146	0	0	0
BASE FISCALE	0	0	0	0	0	0	0	187 133	340 857	385 176
IMPACT IS	0	0	0	0	0	0	0	46 783	85 214	96 294
EBE APRES IS	20 923	12 766	47 644	118 340	163 031	206 679	250 880	250 495	255 643	288 882
TRESORERIE APRES IMPACT OPTION 1 A 100% + FISCALITE	**75 526**	**144 290**	**193 920**	**216 911**	**221 217**	**189 947**	**202 891**	**215 461**	**233 190**	**283 429**
TRESORERIE APRES IMPACT OPTION 2 A 100% + FISCALITE	**135 389**	**199 877**	**238 817**	**248 981**	**231 907**	**168 568**	**149 442**	**129 943**	**115 603**	**133 771**
SUIVI DES CAPITAUX PROPRES	**-5 381 696**	**-5 368 930**	**-5 321 286**	**-5 202 946**	**-5 039 915**	**-4 833 236**	**-4 582 356**	**-4 331 861**	**-4 076 218**	**-3 787 336**

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2023	-5 402 619
DEFICITS REPORTABLES AU 31/12/2023	930 409

PASSIF RESIDUEL SAUVEGARDE	168 234
PASSIF RJ ACCEPTE	45 562
PASSIF ELIGIBLE OPTION 1	**213 796**
PASSIF CONTESTE	148 245
INSTANCES EN COURS	1 436 477
PASSIF RETENU	**1 798 518**

ECHEANCES DU PLAN	
ECHEANCE 1	2%
ECHEANCE 2	2%
ECHEANCE 3	5%
ECHEANCE 4	6%
ECHEANCE 5	10%
ECHEANCE 6	15%
ECHEANCE 7	15%
ECHEANCE 8	15%
ECHEANCE 9	15%
ECHEANCE 10	15%
TOTAL	100%

HORS IMPACT DES VARIATIONS DE PROVISIONS

CONTRÔLE

283 429 OK

133 772 OK

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

ETAT EXPRIME EN EUROS	DECEMBRE 2024	JANVIER 2025	FEVRIER 2025	MARS 2025	AVRIL 2025	MAI 2025	JUIN 2025	JUILLET 2025	AOUT 2025	SEPTEMBRE 2025	OCTOBRE 2025	NOVEMBRE 2025	TOTAL
Loyers trimestriels	-	34 743	-	-	34 743	-	-	34 743	-	-	34 743	-	138 972
Loyers mensuels	13 462	-	13 462	13 462	-	13 462	13 462	-	13 462	13 462	-	13 461	107 695
Assurance	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	25 962	34 743	13 462	13 462	34 743	13 462	13 462	34 743	13 462	13 462	34 743	13 461	259 167
Fournitures administratives	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Domiciliation	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Abonnements	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
Honoraires comptables	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	9 072
Honoraires avocats contentieux	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Frais actes et contentieux	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Honoraires Ellisphère	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Honoraires procédure - CEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255	1 255
Frais postaux	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Frais bancaires	167	166	167	167	166	167	167	166	167	167	166	167	2 000
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 509	3 508	2 509	2 509	2 508	2 509	2 509	2 508	2 509	2 509	2 508	3 764	32 359
CFE	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
IMPOTS ET TAXES	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
Salaires bruts	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	137 100
Charges sociales	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	58 117
TR	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 376
Mutuelle	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5 592
CHARGES DE PERSONNEL	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	203 185
TOTAL CHARGES FIXES	19 666	20 665	19 666	19 666	19 665	19 666	19 666	19 665	19 666	19 666	19 665	20 921	238 244
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 296	14 078	- 6 204	- 6 204	15 078	- 6 204	- 6 204	15 078	- 6 204	- 6 204	15 078	- 7 460	20 923

PREVISIONNEL DE TRESORERIE

ETAT EXPRIME EN EUROS	DECEMBRE 2024	JANVIER 2025	FEVRIER 2025	MARS 2025	AVRIL 2025	MAI 2025	JUIN 2025	JUILLET 2025	AOUT 2025	SEPTEMBRE 2025	OCTOBRE 2025	NOVEMBRE 2025	EN COURS 15/12/2025
SITUATION DE DEPART													
Créances clients	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	2 536 373
ENCAISSEMENTS													
Clients trimestriels	-	41 692	-	-	41 692	-	-	41 692	-	-	41 692	-	-
Dont non recouvrés	-	- 15 504	-	-	- 15 504	-	-	- 15 504	-	-	- 15 504	-	62 016
Clients mensuels	16 154	-	16 154	16 154	-	16 154	16 154	-	16 154	16 154	-	16 153	-
Dont non recouvrés	- 6 008	-	- 6 008	- 6 008	-	- 6 008	- 6 008		- 6 008	- 6 008		- 6 008	48 064
Assurance	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENCAISSEMENTS	40 146	41 188	25 146	25 146	41 188	25 146	25 146	41 188	10 146	25 146	41 188	25 145	2 646 453
SITUATION DE DEPART													
Dettes sociales	7 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales - TVA	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales - CFE	2 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECAISSEMENTS													
Fournisseurs	2 947	4 146	2 947	2 947	2 946	2 947	2 947	2 946	2 947	2 947	2 946	4 453	-
Personnel	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	-
Dettes sociales	-	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937
Dettes fiscales	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 475
Dettes fiscales TVA	-	3 753	3 726	1 253	1 253	3 926	1 253	1 253	3 926	1 253	1 253	3 926	19 348
TOTAL DECAISSEMENTS	23 209	24 831	23 606	21 132	21 131	23 806	21 132	21 131	23 806	21 132	21 131	25 312	29 760
TRESORERIE INITIALE	76 797	93 735	110 091	111 632	115 646	135 703	137 043	141 058	161 114	147 455	151 469	171 526	171 359
TRESORERIE FINALE	93 735	110 091	111 632	115 646	135 703	137 043	141 058	161 114	147 455	151 469	171 526	171 359	2 790 052

CONTRÔLE

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 923
SITUATION ACTIVE DE DEPART	2 780 170
SITUATION PASSIVE DE DEPART	-11 041
TOTAL	2 790 052
TRESORERIE INITIALE	76 797
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	3 014 373
TOTAL DES DECAISSEMENTS	-301 118
TOTAL	2 790 052
ECART	0

SITUATION ACTIVE AU 30/11/2024

CLIENTS	2 703 373
(PROVISIONNES A HAUTEUR DE 2 661 k€ AU 31/12/2022)	
TRESORERIE	76 797
TOTAL	2 780 170

SITUATION PASSIVE AU 30/11/2024

DETTES SOCIALES	7 937
DETTES FISCALES - TVA	629
DETTES FISCALES - CFE	2 475
TOTAL	11 041

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

ETAT EXPRIME EN EUROS	DECEMBRE 2025	JANVIER 2026	FEVRIER 2026	MARS 2026	AVRIL 2026	MAI 2026	JUIN 2026	JUILLET 2026	AOUT 2026	SEPTEMBRE 2026	OCTOBRE 2026	NOVEMBRE 2026	TOTAL
Loyers trimestriels	-	27 219	-	-	27 219	-	-	27 219	-	-	27 218	-	108 875
Loyers mensuels	10 546	-	10 547	10 546	-	10 547	10 546	-	10 547	10 546	-	10 547	84 372
Assurance	11 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 863
Commission contrat	-	-	-	-	-	-	-	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	48 000
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	22 409	27 219	10 547	10 546	27 219	10 547	10 546	36 819	20 147	20 146	36 818	20 147	253 110
Fournitures administratives	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Domiciliation	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Abonnements	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
Honoraires comptables	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	9 072
Honoraires avocats contentieux	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Frais actes et contentieux	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Honoraires Ellisphère	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Frais de representation	-	-	-	-	-	-	-	420	420	420	420	420	2 100
Honoraires procédure - CEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255	1 255
Frais postaux	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Frais bancaires	167	166	167	167	166	167	167	166	167	167	166	167	2 000
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 509	3 508	2 509	2 509	2 508	2 509	2 509	2 928	2 929	2 929	2 928	4 184	34 459
CFE	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
IMPOTS ET TAXES	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
Salaires bruts	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	137 100
Charges sociales	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	58 117
TR	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 376
Mutuelle	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5 592
CHARGES DE PERSONNEL	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	203 185
TOTAL CHARGES FIXES	19 666	20 665	19 666	19 666	19 665	19 666	19 666	20 085	20 086	20 086	20 085	21 341	240 344
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 743	6 554	- 9 119	- 9 120	7 554	- 9 119	- 9 120	16 734	61	60	16 733	- 1 194	12 766

PREVISIONNEL DE TRESORERIE

ETAT EXPRIME EN EUROS	DECEMBRE 2025	JANVIER 2026	FEVRIER 2026	MARS 2026	AVRIL 2026	MAI 2026	JUIN 2026	JUILLET 2026	AOUT 2026	SEPTEMBRE 2026	OCTOBRE 2026	NOVEMBRE 2026	EXCEDENT 30/11/2026
SITUATION DE DEPART													
Créances clients	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-	12 000	12 000	12 000	2 516 453
ENCAISSEMENTS													
Clients trimestriels	-	32 663	-	-	32 663	-	-	32 663	-	-	32 662	-	-
Dont non recouvrés	-	- 7 786	-	-	- 7 786	-	-	- 7 786	-	-	- 7 786	-	31 144
Clients mensuels	12 655	-	12 656	12 655	-	12 656	12 655	-	12 656	12 655	-	12 656	-
Dont non recouvrés	- 3 016	-	- 3 016	- 3 016	-	- 3 016	- 3 016		- 3 016	- 3 016		- 3 016	24 128
Assurance	14 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commission contrat	-	-	-	-	-	-	-	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	-
TOTAL ENCAISSEMENTS	35 875	36 877	21 640	21 639	36 877	21 640	21 639	48 397	21 160	33 159	48 396	33 160	2 571 725
SITUATION DE DEPART													
Dettes sociales	7 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales - TVA	1 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales - CFE	2 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 347
DECAISSEMENTS													-
Fournisseurs	2 947	4 146	2 947	2 947	2 946	2 947	2 947	3 450	3 451	3 451	3 450	4 957	-
Personnel	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	-
Dettes sociales	-	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937
Dettes fiscales	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 475
Dettes fiscales TVA	-	3 541	3 508	1 168	1 168	3 708	1 168	1 168	5 544	3 004	3 004	5 544	11 965
TOTAL DECAISSEMENTS	23 581	24 619	23 387	21 048	21 047	23 587	21 048	21 551	25 927	23 388	23 387	27 433	40 724
TRESORERIE INITIALE	171 359	183 653	195 911	194 164	194 755	210 586	208 639	209 230	236 076	231 310	241 081	266 090	271 817
TRESORERIE FINALE	183 653	195 911	194 164	194 755	210 586	208 639	209 230	236 076	231 310	241 081	266 090	271 817	2 802 816

CONTRÔLE

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 766
SITUATION ACTIVE DE DEPART	2 819 812
SITUATION PASSIVE DE DEPART	-29 760
TOTAL	2 802 818
TRESORERIE INITIALE	171 359
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	2 952 185
TOTAL DES DECAISSEMENTS	-320 726
TOTAL	2 802 818
ECART	0

SITUATION ACTIVE AU 30/11/2025

CLIENTS	2 648 453
(PROVISIONNES A HAUTEUR DE 2 661 kC AU 31/12/2022)	
TRESORERIE	171 359
TOTAL	2 819 812

SITUATION PASSIVE AU 30/11/2025

DETTES SOCIALES	7 937
DETTES FISCALES - TVA	19 345
DETTES FISCALES - CFE	2 475
TOTAL	29 760

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

ETAT EXPRIME EN EUROS	DECEMBRE 2026	JANVIER 2027	FEVRIER 2027	MARS 2027	AVRIL 2027	MAI 2027	JUIN 2027	JUILLET 2027	AOUT 2027	SEPTEMBRE 2027	OCTOBRE 2027	NOVEMBRE 2027	TOTAL
Loyers trimestriels	-	20 679	-	-	20 679	-	-	20 679	-	-	20 680	-	82 717
Loyers mensuels	8 012	-	8 013	8 012	-	8 013	8 012	-	8 013	8 013	-	8 013	64 101
Assurance	11 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 270
Commission contrat	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	132 000
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	30 282	31 679	19 013	19 012	31 679	19 013	19 012	31 679	19 013	19 013	31 680	19 013	290 088
Fournitures administratives	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Domiciliation	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Abonnements	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
Honoraires comptables	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	9 072
Honoraires avocats contentieux	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Frais actes et contentieux	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Honoraires Ellisphère	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Frais de représentation	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
Honoraires procédure - CEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255	1 255
Frais postaux	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Frais bancaires	167	166	167	167	166	167	167	166	167	167	166	167	2 000
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 859	3 858	2 859	2 859	2 858	2 859	2 859	2 858	2 859	2 859	2 858	4 114	36 559
CFE	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
IMPOTS ET TAXES	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
Salaires bruts	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	137 100
Charges sociales	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	58 117
TR	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 376
Mutuelle	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5 592
CHARGES DE PERSONNEL	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	16 932	203 185
TOTAL CHARGES FIXES	20 016	21 015	20 016	20 016	20 015	20 016	20 016	20 015	20 016	20 016	20 015	21 271	242 444
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 266	10 664	- 1 003	- 1 004	11 664	- 1 003	- 1 004	11 664	- 1 003	- 1 003	11 665	- 2 258	47 644

PREVISIONNEL DE TRESORERIE

ETAT EXPRIME EN EUROS	DECEMBRE 2026	JANVIER 2027	FEVRIER 2027	MARS 2027	AVRIL 2027	MAI 2027	JUIN 2027	JUILLET 2027	AOUT 2027	SEPTEMBRE 2027	OCTOBRE 2027	NOVEMBRE 2027	EN COURS 30/11/2027
SITUATION DE DEPART													
Créances clients	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	8 000	8 000	8 000	2 483 725
ENCAISSEMENTS													
Clients trimestriels	-	24 815	-	-	24 815	-	-	24 815	-	-	24 816	-	-
Dont non recouvrés	-	- 1 182	-	-	- 1 181	-	-	- 1 181	-	-	- 1 181	-	4 725
Clients mensuels	9 614	-	9 616	9 614	-	9 616	9 614	-	9 616	9 616	-	9 616	-
Dont non recouvrés	- 458	-	- 458	- 458	-	- 458	- 458	-	- 458	- 458	-	- 458	3 664
Assurance	13 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commission contrat	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	-
TOTAL ENCAISSEMENTS	43 880	44 833	30 358	30 356	44 834	30 358	30 356	44 834	22 358	30 358	44 835	30 358	2 492 114
SITUATION DE DEPART													
Dettes sociales	7 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales - TVA	2 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 559
Dettes fiscales - CFE	2 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECAISSEMENTS													
Fournisseurs	3 367	4 566	3 367	3 367	3 366	3 367	3 367	3 366	3 367	3 367	3 366	4 873	-
Personnel	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	8 995	-
Dettes sociales	-	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937	7 937
Dettes fiscales	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 475
Dettes fiscales TVA	-	5 472	5 430	3 218	3 218	5 631	3 218	3 218	5 631	3 218	3 218	5 631	4 365
TOTAL DECAISSEMENTS	25 753	26 970	25 730	23 517	23 516	25 930	23 517	23 516	25 930	23 517	23 516	27 436	42 336
TRESORERIE INITIALE	271 817	289 945	307 807	312 435	319 274	340 592	345 019	351 859	373 176	369 604	376 444	397 763	400 684
TRESORERIE FINALE	289 945	307 807	312 435	319 274	340 592	345 019	351 859	373 176	369 604	376 444	397 763	400 684	2 850 462

CONTRÔLE

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 644
SITUATION ACTIVE DE DEPART	2 843 542
SITUATION PASSIVE DE DEPART	-40 724
TOTAL	2 850 462
TRESORERIE INITIALE	271 817
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	2 919 831
TOTAL DES DECAISSEMENTS	-341 185
TOTAL	2 850 462
ECART	0

SITUATION ACTIVE AU 30/11/2026

CLIENTS	2 571 725
(PROVISIONNES A HAUTEUR DE 2 661 k€ AU 31/12/2022)	
TRESORERIE	271 817
TOTAL	2 843 542

SITUATION PASSIVE AU 30/11/2026

DETTES SOCIALES	7 937
DETTES FISCALES - TVA	30 312
DETTES FISCALES - CFE	2 475
TOTAL	40 724

DESIGNATION	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7	ANNEE 8	ANNEE 9	ANNEE 10
PRELEVEMENTS FACTURES	167 373	159 005	151 054	143 502	136 327	129 510	123 035
PRELEVEMENTS ENCAISSES	159 403	151 433	143 861	136 668	129 835	123 343	117 176
ASSURANCES	12 848	12 205	11 595	11 015	10 465	9 941	9 444
RECOUVREMENT	6 376	6 057	5 754	5 467	5 193	4 934	3 947
COMMISSION CONTRAT	253 440	316 800	364 320	400 752	440 827	484 910	533 401
PROLONGATION / NOUVEAUX CONTRAT	0	0	14 138	38 880	62 208	77 760	89 424
TOTAL FLUX ENTRANTS TTC	432 067	486 495	539 668	592 782	648 528	700 888	753 392
TVA COLLECTEE	70 949	80 073	88 986	97 886	107 223	115 992	124 908
TOTAL FLUX ENTRANTS HT	**361 119**	**406 422**	**450 682**	**494 896**	**541 306**	**584 896**	**628 485**
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359	32 359
FRAIS DE REPRESENTATION	4 800	5 400	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
IMPOTS ET TAXES	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
CHARGES DE PERSONNEL	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185	203 185
TOTAL FLUX SORTANTS HT	**243 044**	**243 644**	**244 244**	**244 244**	**244 244**	**244 244**	**244 244**
CAPACITE CONTRIBUTIVE	**118 075**	**162 778**	**206 438**	**250 652**	**297 062**	**340 652**	**384 241**
TRESORERIE DE DEPART	**400 684**	**518 759**	**681 537**	**887 975**	**1 138 627**	**1 435 689**	**1 776 340**
TRESORERIE FINALE	**518 759**	**681 537**	**887 975**	**1 138 627**	**1 435 689**	**1 776 340**	**2 160 581**
	> + 60%	> + 25%	> + 15%	> + 10%	> + 10%	> + 10%	> + 10%

ANNEXE 4

31/12/2008 vs 30/06/2018 (18 mois)

AGREMENT DGI N° C5107.10023

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

D.G.I. N° 2052 (2007) 7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : FLAT LEASE GROUP — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 416 754	FB		FC	2 416 754		488 032
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue – services*	FG	225 388	FH		FI	225 388		14 154
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 642 142	FK		FL	2 642 142		502 186
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	49 661		44 390
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 691 803		546 577
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 171 891		449 253
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			(632)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	219 918		145 019
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 968		1 899
	Salaires et traitements*					FY	268 032		142 366
	Charges sociales (10)					FZ	82 635		32 027
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements *					GA	4 881		2 212
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions *					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 755 325		772 146
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(63 521)		(225 569)
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	26 640		1 480
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	26 640		1 480
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(26 640)		(1 480)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(90 161)		(227 050)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EBP Informatique

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

2006 vs comparatif 200

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : FLAT LEASE GROUP

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France 1		Exportation et livraisons intracommunautaires 2		Total 3		4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 715 869,48	FB		FC	1 715 869,48		5 052 616,97
	Production vendue – biens	FD		FE		FF			
	Production vendue – services*	FG	227 742,71	FH		FI	227 742,71		360 953,76
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 943 612,19	FK		FL	1 943 612,19		5 413 570,73
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	21 041,96		63 037,62
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	912,00		1 210,00
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 965 566,15		5 477 818,35
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 513 903,20		4 451 337,95
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			-3,90
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	164 197,89		380 754,31
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 459,81		19 667,55
	Salaires et traitements*					FY	137 855,99		315 753,96
	Charges sociales (10)					FZ	45 905,32		98 751,36
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements *					GA			10 324,81
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges					GE	647,00		91 073,87
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 869 969,21		5 367 659,91
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	95 596,94		110 158,44
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	23 378,87		77 597,94
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	23 378,87		77 597,94
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-23 378,87		-77 597,94
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	72 218,07		32 560,50

ANNEXE 5

LEASECOM
QUAI DES CHARTRONS
23 PARVIS DES CHARTRONS

33080 BORDEAUX

BULLETIN DE PAIE
en Euros

DOSSIER 67098
SECTION 5000000
SALARIE 000108

SIRET 33155407100125 APE 713E
URSSAF 33U0 330 4816736810065512
C.C.N METALLURGIE

Emploi INGENIEUR COMMERCIAL
Qualification
Date d'entrée 02/02/2000
Coefficient Niveau II
Echelon Abattement
Matricule s.s. 1 71 07 95 313 026 - 25

Période du 01/01/2002 au 31/01/2002

Paiement VIREMENT le 31/01/2002
Domiciliation CCF BORDEAUX
C.B 30056 C.G 00120 n°cpte 01200424053 18

M. BERTHELOT OLIVIER
27 RUE BORIE
33300 BORDEAUX

	INTITULE	NBRE OU BASE	SALARIE TAUX	SALARIE MONTANT	EMPLOYEUR TAUX	EMPLOYEUR MONTANT
010	SALAIRE DE BASE	151,67		2286,74		
036	DROIT ACQUIS DU MOIS RTT	1,00				
120	PRIME QUALITATIVE			1219,59		
302	COMMISSIONS			61710,06		
303	COMMISSION AV.FIN.RECUP			2286,74		
305	REPRISE AV.S/COMMISSION			- 13720,44		
	HEURES / BRUT	151,67		53782,69		
501	COTISATION VIEILLESSE	2352,00	6,550	154,06	8,2000	192,86
511	COMPLT.MALADIE + VEUVAGE	53782,69	0,850	457,15	12,8000	6884,18
560	ASSURANCE CHOMAGE TR.A	2352,00	2,000	47,04	3,6000	84,67
570	ASSURANCE CHOMAGE TR.B	7056,00	2,000	141,12	3,6000	254,02
543	AGFF T A cadres	2352,00	0,800	18,82	1,2000	28,22
544	AGFF T B cadres	7056,00	0,900	63,50	1,3000	91,73
612	IRPELEC RETRAITE CADRE TA	2352,00	3,000	70,56	4,5000	105,84
620	CAPRICEL RET.CADRE TR.B	7056,00	7,500	529,20	12,5000	882,00
624	CAPRICEL RETRAITE APEC TB	7056,00	0,024	1,69	0,0360	2,54
627	CAPRICEL RET.CADRE TR.C	9408,00	7,500	705,60	12,5000	1176,00
690	COTISATION C.E.T. TR.A	2352,00	0,130	3,06	0,2200	5,17
691	COTISATION C.E.T. TR.B	7056,00	0,130	9,17	0,2200	15,52
692	COTISATION C.E.T. TR.C	9408,00	0,130	12,23	0,2200	20,70
710	CAPRICEL PREV.CADRE TA	2352,00	0,350	8,23	1,0300	24,23
712	CAPRICEL PREV.CADRE TB	7056,00	0,470	33,16	1,4100	99,49
713	CAPRICEL PREV CADRE TC	9408,00	0,750	70,56	1,1300	106,31
730	CAPRICEL MUTUELLE CAD.*ps			24,39		
731	CAPRICEL MUTUELLE CAD.*PP	79,73			1,0000	79,73
791	C.S.G. DEDUCTIBLE	51387,83	5,100	2620,78		
	F.N.A.L /PLAFOND R.G.	2352,00			0,1000	2,35
	F.N.A.L TOTALITE R.G.	53782,69			0,4000	215,13
	ALLOC. FAMILIALE R.G.	53782,69			5,4000	2904,27
	VIEIL. TOTALITE R.G.	53782,69			1,6000	860,52
	ACCIDENT DU TRAVAIL	53782,69			1,1500	618,50
	TAXE PATRONALE /PREV R.G.	309,76			8,0000	24,78
	F.N.G.S.	9408,00			0,2000	18,82
	AIDE AUBRY 1					- 63,52
	EFFORT CONSTRUCTION	53782,69			0,4500	242,02
	TAXE APPRENTISSAGE	53782,69			0,5000	268,91
	FORMATION PROFESSIONNELLE	53782,69			1,5000	806,74
	IMPOSABLE			48812,37		
	A Ajouter					
820	REMBOURSEMENT DE FRAIS			187,72		
	DU			49000,09		
	A Déduire					
949	TICKETS RESTAURANT 6.25e	21,00	2,440	51,24	3,8100	80,01
951	RECHARGE VOITURE			83,85		
981	C.S.G/R.D.S N.DEDUCTIBLE	51387,83	2,900	1490,25		

Modèle déposé : PHONEA-paie ADP-GSI

Dans votre intérêt et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin sans limitation de durée.

CHARGES	
SALARIALES	6511,81
PATRONALES	16031,74
TOTALES	22543,55

	Congés payés		R.T.T.		Récupération	
DROITS ACQUIS	16,64	JOURS	14,00	JOURS		HEURES
SOLDE	10,00	JOURS	9,50	JOURS		HEURES

Travail effectif		
CUMUL	HEURES	
CUMUL	JOURS	

NET A PAYER	
€	47374,75
F	310757,99

(Valeur de l'Euro 6,55957)

		HEURES	HEURES SUP.	BRUT FISCAL	BRUT S.S.	BASE S.S.	NET IMPOSABLE	BASE CONGES PAYES
€	MOIS	151,67		53782,69	53782,69	2352,00	48812,37	3506,33
	CUMUL	151,67		53782,69	53782,69	2352,00	48812,37	20603,95
F	MOIS			352791,32	352791,32	15428,11	320188,16	23000,02
	CUMUL			352791,32	352791,32	15428,11	320188,16	135153,05

leasecom

ANNEXE 1 AU CONTRAT DE TRAVAIL DE M. Olivier BERTHELOT

Objectifs et rémunération variable Année 2001

I – OBJECTIFS :

Votre objectif pour 2001 est fixé à :

30 MF de chiffre d'affaires et **2,5 MF de marge brute**

a) **Commissions sur la marge brute :**

- Le taux de commissions est fixé à : 7.5 % de la marge brute (cf avenant).
  Au delà de 100 % de l'objectif marge brute le taux de commission est fixé à: 10 % de la marge brute, pour la réalisation au delà de 100 %, sous réserve de la réalisation de 75 % de l'objectif chiffre d'affaires.
- Au delà de 100 % de l'objectif marge brute le taux de commission est fixé à: 15 % de la marge brute, pour la réalisation au delà de 100 %, sous réserve de la réalisation de 100 % de l'objectif chiffre d'affaires.

b) **Commissions sur le Chiffre d'Affaires.**

- Le taux de commissions est fixé à 0.1 % du chiffre d'affaires réalisé (~~cf avenant~~). Annule et Remplace Conseils. IS

c) **Prime sur objectifs qualitatifs :**

Une prime trimestrielle d'un montant de 8 000 Frs vous sera versée au regard des critères d'évaluation suivants :

- Nombre d'affaires en cours de négociation,
- Utilisation des ressources internes,
- Gestion du temps, respect des délais,
- Nouveaux business,
- Développement de nouveaux marchés,
- Suivi des partenaires,
- Développement de la base installée,
- Signature de contrats cadres,
- Participation aux réunions commerciales,
- Suivi administratif des dossiers,
- Fiabilité des prévisions.

II - REGLEMENT DE LA REMUNERATION VARIABLE :

Les rémunérations variables sont versées mensuellement sur les réalisations du mois précédent.
Toutefois, en cas de non-paiement du client à la suite des différentes relances effectuées par l'entreprise, une régularisation interviendra à l'occasion des décomptes suivants.
Une avance de commissions d'un montant de 15 000 Frs sera versée mensuellement. Elle donnera lieu à une régularisation, au terme de l'année, en regard des commissions générées.

III – RECLAMATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION VARIABLE :

Toutes réclamations en matière d'avancement des objectifs devront être soumises au Directeur Commercial.
Lorsqu'un accord ne pourra être obtenu, le litige sera soumis pour règlement définitif au Président Directeur Général.
Les demandes de réclamation ne seront acceptées que dans les trois mois suivants la date de la transaction ayant entraîné le litige.

Fait à Paris, le 18/5/2001
En deux exemplaires

LEASECOM **M. Olivier BERTHELOT**

35, quai André Citroën 75738 Paris cedex 15 Tél. : (33) 1 58 01 15 15 Fax : (33) 1 58 01 16 16 www.leasecom.fr
S.A. au capital de 15 616 731 Euros - N° de siren : B 331 554 071 - RCS Paris - N° d'identification de TVA : FR 72 331 554 071

ANNEXE 6

SCP SILVESTRI - BAUJET
23 Rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Traitement du 28 août 2024 - Gemarcur v4.1095

Liste Succincte - Situation En Cours

Tri : Tri par privilége, puis par nom - Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13986 - SASU FLAT LEASE GROUP *6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS*

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC **Juge-Commissaire :** *Monsieur Franck CHANQUOY* **N° Greffe :** *2024J00049*

Jugement d'ouverture 10/01/2024 *Publication au BODACC* 14/02/2024

N° - Créancier	Etat	Déclaré	*Dont :* Contesté	Rejeté	Admis	Payé	Résiduel	*Ventilé par priviléges (hors contesté)* Super	Privi	Chiro	Provi	A Echoir
75 SELARL AJILINK VIGREUX - Réf: AFR / NAR 2375	Décl	890,56				0,00	890,56		890,56 FJ			
76 [IC] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - Réf: N° action: 100106620743 SIREN: 478440480	Cont	1 017 725,00	1 017 725,00			0,00	0,00					
77 MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO - Réf: N° d'adhérent : 200609311 No Siren : 478440480 N° Dossier PC 0012	Cont	2 175,84	2 175,84			0,00	0,00					
78 URSSAF ILE DE FRANCE - Réf: 117 1572926242	Cont	32 400,25	32 400,25			0,00	0,00					
23 SAS AERIAL GROUP	Dép	7 484,27			7 484,27	0,00	7 484,27		7 484,27 DI			
28 AUGUST DEBOUZY - Réf: 5137	Modl	77 176,93			0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
29 SARL AUTOMOBILE CLUB CONTROLE TECHNIQUE	Dép	18 254,05			18 254,05	0,00	18 254,05		18 254,05 DI			
31 SAS BRILOIR	Dép	8 160,00			8 160,00	0,00	8 160,00		8 160,00 DI			
33 SA CISCAR	Dép	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
34 CITM	Dép	1 759,12			1 759,12	0,00	1 759,12		1 759,12 DI			
35 JEAN LOUIS COUTURIER	Dép	8 296,00	8 296,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
16 PATRICE CROUZIER	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
19 PATRICE CROUZIER	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
36 PATRICE CROUZIER	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
37 STELLA ESPOSITO	Dép	877,70			877,70	0,00	877,70		877,70 DI			
38 ETABLISSEMENT ERIC ZAMBETTI	Dép	450,00			450,00	0,00	450,00		450,00 DI			
71 FCT CEDRUS - Réf: 00584984	Dép	124 457,49			124 457,49	0,00	124 457,49		124 457,49 DI			
41 GARAGE SOFIA	Dép	20 174,10	20 174,10		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
42 ANDRE GARCIA	Dép	5 723,84	5 723,84		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
43 SARL GAVOTTE AUTO	Dép	2 032,23			2 032,23	0,00	2 032,23		2 032,23 DI			
45 SARL GOLEM IMAGES	Dép	46 914,83	46 914,83		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
28 ARNAUD GUILLON	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
29 ARNAUD GUILLON	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
46 ARNAUD GUILLON	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			

[OI] Outre les Intérêts - [IC] Instance en Cours - [DI] Liste Débiteur - [CI] Liste Débiteur ayant déclaré

SCP SILVESTRI - BAUJET
23 Rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Traitement du 28 août 2024 - Gemarcur v4.1095

Liste Succincte - Situation En Cours

Tri : Tri par privilége, puis par nom - Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13986 - SASU FLAT LEASE GROUP *6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS*

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC **Juge-Commissaire :** *Monsieur Franck CHANQUOY* **N° Greffe :** *2024J00049*

Jugement d'ouverture 10/01/2024 *Publication au BODACC* 14/02/2024

N° - Créancier	Etat	Déclaré	*Dont : Contesté*	*Rejeté*	*Admis*	Payé	Résiduel	*Ventilé par priviléges (hors contesté)* *Super*	*Privi*	*Chiro*	*Provi*	*A Echoir*
48 HSBC	Modi	16 748,90			0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
52 LEXAVOUE - Réf: 5/11/MGB/CRF/1656406	Dép	603,00			603,00	0,00	603,00		603,00 DI			
53 SARL LIFT AUTO	Dép	8 236,00	8 236,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
54 SARL MAISON BREMOND	Modi	22 178,67			0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
37 GILBERT MOTTA	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
38 GILBERT MOTTA	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
56 GILBERT MOTTA	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
57 SELARL OTTOGALLI - NEVALCOUX - GEORGES WERNERT - Réf: 132547	Dép	761,40			761,40	0,00	761,40		761,40 DI			
41 LAURENCE PAVIA	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
42 LAURENCE PAVIA	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
58 LAURENCE PAVIA	Dép	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
59 SARL PDF RHONE ALPES	Dép	1 037,52			1 037,52	0,00	1 037,52		1 037,52 DI			
60 SARL PESAGE 2000	Dép	224 208,80	224 208,80		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
47 POLE DE RECOUVREMENT DE GIRONDE - Réf: 810345	Dép	4 326 245,00	4 322 939,00		3 306,00	0,00	3 306,00		3 306,00 DI			
63 SARL RC MECANIQUE	Dép	1 541,63			1 541,63	0,00	1 541,63		1 541,63 DI			
64 SARL RC SPORT	Dép	9 097,16	9 097,16		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
65 DANIEL RICHARD	Dép	3 561,62	3 561,62		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
66 SARL RODA	Dép	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
67 SENSITYS TECHNOLOGIES	Dép	123 249,01	123 249,01		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
69 SIEMENS LEASE SERVICES - Réf: 0047304	Dép	779,03			779,03	0,00	779,03		779,03 DI			
70 SAS SITTI	Dép	57 810,85	57 810,85		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
73 TAJ	Dép	218 471,08	218 471,08		0,00	0,00	0,00		0,00 DI			
74 SARL VIDAL VOYAGES	Dép	600,00			600,00	0,00	600,00		600,00 DI			
79 ACMEX PROTECTION	Décl	7 342,00				0,00	7 342,00			7 342,00		
80 [IC] SAS AERIAL GROUP	Cont	36 608,46	36 608,46			0,00	0,00					
81 SARL BAC - Réf: BAC/FLAT LEASE	Décl	8 227,28				0,00	8 227,28			8 227,28		

[OI] Outre les Intérêts - [IC] Instance en Cours - [LD] Liste Débiteur - [LC] Liste Débiteur ayant déclaré

SCP SILVESTRI - BAUJET
23 Rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Traitement du 28 août 2024 - Gemarcur v4.1095

Liste Succincte - Situation En Cours

Tri : Tri par privilége, puis par nom - Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13986 - SASU FLAT LEASE GROUP *6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS*

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC **Juge-Commissaire :** *Monsieur Franck CHANQUOY* **N° Greffe :** *2024J00049*

Jugement d'ouverture 10/01/2024 *Publication au BODACC* 14/02/2024

N° - Créancier	Etat	Déclaré	*Dont : Contesté*	*Rejeté*	*Admis*	Payé	Résiduel	*Ventilé par priviléges (hors contesté)* *Super*	*Privi*	*Chiro*	*Provi*	*A Echoir*
82 IC SARL COTE ET PLAGE - Réf: 478440480	Cont	3 355,18	*3 355,18*			0,00	0,00					
83 IC CROISSY IMMOBILIER - Réf: CROISSY IMMOBILIER c/ FLAT LEASE GROUP	Cont	7 698,27	*7 698,27*			0,00	0,00					
84 Dominique CUSSY	Décl	6 500,00				0,00	6 500,00					*6 500,00 CH*
85 SARL DE MECHE AVEC VOUS	Cont	3 000,00	*3 000,00*			0,00	0,00					
86 IC SARL FACEM	Cont	4 059,81	*4 059,81*			0,00	0,00					
87 SARL FANYA	Cont	19 164,00	*19 164,00*			0,00	0,00					
88 IC FEELBACK - Réf: FEELBACK/FLATLEASE	Cont	150 000,00	*150 000,00*			0,00	0,00					
40 SARL FUTUR DIGITAL	Dép	69 766,20			*69 766,20*	0,00	69 766,20			*69 766,20*		
89 SAS FUTUR DIGITAL - Réf: PRJ - CTX FD c/ FLG	Cont	68 929,80	*68 929,80*			0,00	0,00					
90 IC SAS FUTUR DIGITAL - Réf: PRJ - CTX FD c/ FLG	Cont	20 797,68	*20 797,68*			0,00	0,00					
91 IC SAS GARAGE DE LA COMMANDERIE	Cont	13 230,55	*13 230,55*			0,00	0,00					
93 IC SARL GARAGE DE LA COMTESSE	Cont	4 266,96	*4 266,96*			0,00	0,00					
92 IC SARL GARAGE DE LA COMTESSE	Cont	38 238,00	*38 238,00*			0,00	0,00					
94 SAS GARAGE DES 2 ANSES	Cont	3 325,60	*3 325,60*			0,00	0,00					
95 IC OI SARL GENETEC	Cont	32 693,95	*32 693,95*			0,00	0,00					
96 IC OI SARL GENETEC	Cont	16 238,00	*16 238,00*			0,00	0,00					
97 SARL GOLEM IMAGES - Réf: 15.00742 - GOLEM IMAGES/FLAT LEASE GROUP - PP/MB	Cont	11 316,32	*11 316,32*			0,00	0,00					
98 SAS GRAPHI PUB	Décl	1 929,64				0,00	1 929,64			*1 929,64*		
99 IC SARL ILS	Cont	4 180,00	*4 180,00*			0,00	0,00					
100 IC SARL ILS	Cont	4 793,40	*4 793,40*			0,00	0,00					
49 SAS INCOMM - COMM	Modi	9 684,73			*8 537,19*	0,00	8 537,19			*8 537,19*		
101 ETABLISSEMENTS LE GAC DIDIER	Cont	10 121,08	*10 121,08*			0,00	0,00					
102 Julien LHERNAULT - Réf: CHRBOX-FLG	Décl	3 500,00				0,00	3 500,00			*3 500,00*		
103 ETS PAGET	Cont	7 051,18	*294,71*			0,00	6 756,47			*6 756,47*		
104 IC PERTUIS FROID - Réf: SIREN :	Cont	3 000,00	*3 000,00*			0,00	0,00					

OI Outre les Intérêts - IC Instance en Cours - LD Liste Débiteur - LDD Liste Débiteur ayant déclaré

SCP SILVESTRI - BAUJET
23 Rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Traitement du 28 août 2024 - Gemarcur v4.1095

Liste Succincte - Situation En Cours

Tri : Tri par privilége, puis par nom - Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13986 - SASU FLAT LEASE GROUP *6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS*

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC **Juge-Commissaire :** *Monsieur Franck CHANQUOY* **N° Greffe :** *2024J00049*

Jugement d'ouverture 10/01/2024 *Publication au BODACC* 14/02/2024

N° - Créancier	Etat	Déclaré *Dont :*	*Contesté*	*Rejeté*	*Admis*	Payé	Résiduel	*Ventilé par priviléges (hors contesté)* *Super*	*Privi*	*Chiro*	*Provi*	*A Echoir*
478440480												
62 SAS PROVAC	Modl	6 822,18			*5 847,58*	0,00	5 847,58			*5 847,58*		
105 SARL RC MECANIQUE	Cont	7 932,86	*7 932,86*			0,00	0,00					
106 LC Daniel RODRIGUES DE SA - Réf: 478440480	Cont	9 051,82	*9 051,82*			0,00	0,00					
107 LC SAS SOFREG - Réf: 478440480	Cont	3 179,60	*3 179,60*			0,00	0,00					
108 LC SST FRANCE	Cont	67 360,53	*67 360,53*			0,00	0,00					
80 créanciers		7 084 958,96	6 675 331,96	0,00	256 254,41	0,00	291 400,36	0,00	172 994,00	111 906,36	0,00	6 500,00

Détail total déclaration

Déclaré **7 084 958,96 €** Liste débiteur **0,00 €** Ecart **7 084 958,96 €**

OI Outre les Intérêts - LC Instance en Cours - ND Liste Débiteur - CD Liste Débiteur ayant déclaré

SCP SILVESTRI - BAUJET
23 Rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Traitement du 28 août 2024 - Gemarcur v4.1095

Liste Succincte - Situation En Cours

Tri : Tri par privilége, puis par nom - Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13986 - SASU FLAT LEASE GROUP *6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS*

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC **Juge-Commissaire :** *Monsieur Franck CHANQUOY* **N° Greffe :** *2024J00049*

Jugement d'ouverture 10/01/2024 *Publication au BODACC* 14/02/2024

	Super Privilégiée	Privilégiée	Chirographaire	A échoir	Total	Total + non définitif
Déclaré		6 389 193,63 €	611 680,82 €	51 684,26 €	7 052 558,71 €	7 084 958,96 €
Déposé		288 207,94 €	86 273,11 €	-	374 481,05 €	
Etat des créances		172 103,44 €	84 150,97 €		256 254,41 €	6 931 586,37 €
Passif résiduel		172 994,00 €	111 906,36 €	6 500,00 €	291 400,36 €	6 966 732,32 €

Contestation	5 238 854,75 €
Instance en cours	1 436 477,21 €
Non définitif	6 675 331,96 €

OI Outre les Intérêts - IC Instance en Cours - DP Liste Débiteur - DC Liste Débiteur ayant déclaré

SCP SILVESTRI - BAUJET
23 Rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Traitement du 28 août 2024 - Gemarcur v4.1095

Liste Succincte - Situation En Cours

Tri : Tri par privilége, puis par nom - Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13986 - SASU FLAT LEASE GROUP *6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS*

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC **Juge-Commissaire :** *Monsieur Franck CHANQUOY* **N° Greffe :** *2024J00049*

Jugement d'ouverture 10/01/2024 *Publication au BODACC* 14/02/2024

Privilége	Echu	A échoir	Total définitif	Non définitif	Total avec Non définitif
FJ - Privilège des Frais de Justice (8900)	890,56 €		890,56 €		890,56 €
TD - TRESOR: Contrib. Directes et Taxes			0,00 €	1 017 725,00 €	1 017 725,00 €
CS - Privilège des Caisses Sociales (2300)			0,00 €	34 576,09 €	34 576,09 €
DI - Privilège Général Divers (840)	172 103,44 €	0,00 €	172 103,44 €	5 080 194,29 €	5 252 297,73 €
CH - Chirographaires (100)	111 906,36 €	6 500,00 €	118 406,36 €	542 836,58 €	661 242,94 €
	284 900,36 €	**6 500,00 €**	**291 400,36 €**	**6 675 331,96 €**	**6 966 732,32 €**

Liste Succincte - Situation En Cours

Tri : Tri par privilége, puis par nom - Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13986 - SASU FLAT LEASE GROUP *6 Rue d'Armaillé 75017 PARIS*

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC **Juge-Commissaire :** *Monsieur Franck CHANQUOY* **N° Greffe :** *2024J00049*

Jugement d'ouverture 10/01/2024 *Publication au BODACC* 14/02/2024

Privilége	Echu	A échoir	Total définitif	Non définitif	Total avec Non définitif
Superprivilégié			0,00 €		0,00 €
Privilégié	172 994,00 €	0,00 €	172 994,00 €	6 132 495,38 €	6 305 489,38 €
Chirographaire	111 906,36 €	6 500,00 €	118 406,36 €	542 836,58 €	661 242,94 €
	284 900,36 €	**6 500,00 €**	**291 400,36 €**	**6 675 331,96 €**	**6 966 732,32 €**

OI Outre les Intérêts - IC Instance en Cours - LD Liste Débiteur - CD Liste Débiteur ayant déclaré

ANNEXE 7

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
A TEMPS COMPLET

ENTRE LES SOUSSIGNES

1°) L'EMPLOYEUR

SASU FLAT LEASE GROUP
19 cours de Verdun – 33000 BORDEAUX
Représentée par la SARL FILEND, en sa qualité de Présidente de la SASU FLAT LEASE GROUP, SARL FILEND elle-même représentée par Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT, en sa qualité de Gérant
N° SIRET : 478 440 480 00075 – Code NAF : 7739Z
Cotisant à l'URSSAF de l'AQUITAINE sous le numéro : *en cours*

2°) LE SALARIE

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT
Demeurant 6 rue Francis RUFFET – 33520 BRUGES
Né le 10 juillet 1971 à L'ISLE ADAM (95)
N° Sécurité sociale : 1 71 07 95 313 026 25
De nationalité française

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ENGAGEMENT - QUALIFICATION

Sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT, qui se déclare libre de tout engagement, est embauché par la SASU FLAT LEASE GROUP pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 en qualité de **Directeur du recouvrement – Cadre supérieur – Coefficient 900** sous la direction du conseil administration de la SA FINANCIERE SOLANGE qui a validé l'établissement du présent contrat par procès-verbal suite à la réunion du 21 mars 2019, lequel sera mis en annexe du présent contrat.

Les fonctions du salarié ont, par nature, un caractère évolutif tenant d'une part aux impératifs d'adaptation de l'entreprise à ses besoins et à ceux de la clientèle, et d'autre part aux capacités et à l'approfondissement de la compétence de Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT.

Il est convenu entre les parties que le salarié bénéficiera dès sa date d'embauche **d'une reprise d'ancienneté de 7 ans et 6 mois.**

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT reconnait être informé que dès lors qu'il atteindra deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il bénéficiera d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Cet entretien sera renouvelé tous les deux ans.

Cette embauche a été déclarée à l'URSSAF de l'AQUITAINE auprès de qui le salarié peut exercer son droit d'accès et de rectification, conformément à la loi du 6 Janvier 1978.

LIEU DE TRAVAIL

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT sera rattaché à l'établissement situé 19 cours de Verdun – 33000 BORDEAUX et exercera ses fonctions en tout lieu nécessaire à l'exercice de celles-ci.

Par ailleurs, les fonctions de Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT impliquent des déplacements professionnels auprès des clients ou prospects de l'entreprise, qui devront être effectués quelles qu'en soient la fréquence, la distance et la durée.

DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

Compte tenu des responsabilités confiées à Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, de son habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et du niveau de sa rémunération, se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, son emploi relève de la catégorie cadre dirigeant conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du Code du travail.

En l'application de ce statut, Il n'est donc pas soumis aux dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés (Code du travail, troisième partie, livre Ier, titres II et III), à l'exception de celle relative aux congés payés.

Il bénéficiera d'une **rémunération mensuelle brute forfaitaire de 8.700,00 euros** ***(Huit mille sept cents Euros)***, sans référence horaire, c'est-à-dire indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée pour mener à bien ses missions.

RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE

Le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie, notamment en ce qui concerne le régime de retraite et de prévoyance.

Le salarié ne saurait se soustraire au bénéfice des prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles d'évoluer.

Il est remis ce jour au salarié, qui le reconnaît, les documents d'information sur le régime de prévoyance en place dans l'entreprise.

CONVENTION COLLECTIVE

Le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise.

Il est notamment, à titre informatif, et compte tenu de l'activité de l'entreprise, actuellement régi par la convention collective des sociétés financières (IDCC 478), dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance et pour laquelle il a reçu une notice d'information.

Cette convention est consultable dans l'entreprise.

VEHICULE DE FONCTION

Pour les besoins du service, l'entreprise met à la disposition du salarié un véhicule de fonction.

Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle mais le salarié est autorisé à utiliser personnellement le véhicule en dehors de ses fonctions.

Il est toutefois précisé que l'utilisation de ce véhicule à des fins personnelles constituera un **avantage en nature qui sera soumis à cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables à l'entreprise.**

Les frais d'essence correspondant à l'utilisation personnelle du véhicule seront pris en charge par l'entreprise.

La police d'assurance est souscrite par l'employeur qui s'engage à en acquitter les primes.

L'entreprise se réserve tous droits et recours éventuels qu'elle pourrait exercer contre le salarié en cas d'accident survenu de son fait.

Le salarié est seul autorisé à conduire le véhicule qui lui est confié. Il s'interdit formellement de le laisser conduire, même s'il est présent dans la voiture, par une autre personne, fût-elle de sa famille. Il serait responsable personnellement des accidents survenant alors que la voiture est conduite en infraction avec cette interdiction.

Le salarié devra veiller au bon entretien de la voiture qui lui est confiée.

Le salarié devra veiller au maintien du véhicule dans un état de propreté compatible avec les impératifs inhérents à la profession. Il devra en outre veiller à son entretien. Toutes les dépenses inhérentes à l'utilisation et l'entretien de ce véhicule seront à la charge de l'entreprise.

Le salarié s'engage en outre à respecter les dispositions du code de la route. Toute infraction sera à sa charge personnelle et définitive et sera susceptible en outre d'être constitutive d'une faute professionnelle pouvant justifier un licenciement.

Enfin, le salarié reconnaît que la détention d'un permis de conduire est un élément essentiel du contrat de travail. Tout retrait, temporaire ou définitif justifiera la rupture dudit contrat dans le respect des règles légales et réglementaires applicables.

Le salarié devra informer immédiatement l'employeur, puis confirmer par écrit dans la journée sa survenance, de tout accident dont il serait auteur ou victime en précisant de façon détaillée les circonstances.

L'entreprise se réserve tout droit et tout recours éventuel qu'elle pourrait exercer contre le salarié en cas d'accident survenu de son fait.

USAGE ET RESTITUTION DU MATERIEL ET DES DOCUMENTS APPARTENANT A L'ENTREPRISE

La SASU FLAT LEASE GROUP a confié à Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT confie le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, à savoir :
-un ordinateur portable : le salarié ne devra en aucun cas y installer des logiciels dont la société n'a pas acquis la licence. Sa responsabilité pourra être engagée en cas d'installation de tels logiciels ;
- un téléphone portable étant précisé que durant ses déplacements professionnels, pour des raisons de sécurité routière, le salarié s'interdit d'utiliser ce dernier en conduisant.

Ce matériel demeure la propriété de la SASU FLAT LEASE GROUP durant toute la durée du contrat. Par conséquent, il est interdit à Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT d'en faire un usage autre que professionnel, sauf autorisation expressément et préalablement accordée par la SASU FLAT LEASE GROUP.

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT s'engage :
- à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
- à avertir immédiatement la société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT s'engage à restituer ce matériel à la société sur demande de la Direction, en cas d'absence prévisible (congés payés,...) et à tout mettre en œuvre pour le restituer ou le mettre à la disposition de la société en cas d'absence imprévue.

Au moment de la rupture de son contrat, quel que soit le motif, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT s'engage à restituer l'intégralité du matériel qui lui a été confié.

En outre, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT, qui sera tenu d'apporter le soin et l'entretien élémentaires audit matériel, pourra être tenu de rembourser à l'entreprise le prix du matériel qui aurait été détérioré ou perdu à la suite d'une faute lourde de sa part.

Tous les documents confiés à Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT, quelle qu'en soit la nature, la forme ou la teneur, ainsi que tous les travaux effectués par lui dans le cadre de ses fonctions resteront la propriété de l'entreprise. Le salarié devra les restituer ainsi que toute copie en sa possession à la première demande ou dès la cessation de ses fonctions.

CONGES PAYES

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT aura droit à des congés payés conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la convention collective.

La période de ces congés sera déterminée par accord entre la direction et Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT compte tenu des nécessités du service, et à défaut d'accord par décision de la direction.

ABSENCE – MALADIE – ACCIDENT

En cas d'absence prévisible, le salarié devra solliciter une autorisation préalable.

Si l'absence est imprévisible, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT sera tenu de prévenir immédiatement l'employeur de toute absence, quelle qu'elle soit, et de lui adresser tout justificatif approprié.

En cas de maladie ou accident, il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans un délai de 48 heures, à défaut de délai plus favorable applicable dans l'entreprise au regard des dispositions en vigueur.

En cas de prolongation d'arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation.

FIN DE CONTRAT ET INDEMNITE DE RUPTURE

Chaque partie peut mettre fin au contrat de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise.

Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette résiliation amiable faisant l'objet d'une convention particulière.

Il est convenu **qu'en cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour quelque cause que ce soit,** Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT bénéficiera d'une **indemnité de rupture égale à 12 mois de salaire brut**. Le salaire de référence est le salaire mensuel brut forfaitaire prévu au présent contrat.

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Compte tenu des fonctions de Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT, impliquant un contact direct et continu avec les clients et partenaires commerciaux de la SASU FLAT LEASE GROUP, du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise et des spécificités mises en œuvre dans l'entreprise, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.

En conséquence, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour quelque cause que ce soit, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, à toute activité susceptible de concurrencer en tout ou partie la SASU FLAT LEASE GROUP au service d'une entreprise concurrente sur les territoires suivants :

- **Paris ;**
- **Gironde (département 33) ;**
- **Hauts de Seine (département 92) ;**
- **Seine Saint Denis (département 93) ;**
- **Rhône (département 69).**

Cette interdiction de concurrence est limitée à **12 mois à compter de la date de la notification de la rupture du contrat.**

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT convient que compte tenu de sa formation et/ou de son expérience professionnelle, la présente clause de non-concurrence n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer une autre activité dans un secteur différent de celui de l'entreprise.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT percevra, à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, **une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 40 % du salaire mensuel brut forfaitaire prévu au présent contrat.**

Cette indemnité sera versée chaque mois, sous réserve de produire les justificatifs justifiant du respect de la clause.

En cas de violation de cette interdiction, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses six derniers mois d'activité, sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi.

CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise.

Le salarié s'engage, pendant l'exécution du contrat à respecter les prescriptions réglementaires en vigueur dans l'établissement.

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT veillera à limiter le nombre et la durée des appels, ou messages téléphoniques, à caractère personnel, émis ou reçus sur son téléphone portable durant les horaires de travail. En cas de stricte nécessité, ces derniers devront être émis ou reçus avec le plus de discrétion possible.

Dans ses contacts quotidiens avec la clientèle, Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT participe à l'image de marque de l'entreprise. A ce titre, il s'engage à respecter certaines obligations particulières : tenue vestimentaire correcte, accueil déférent et courtois, discrétion, ...

Monsieur Olivier BERET-BERTHELOT devra faire connaître à l'entreprise toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse.

Fait à BORDEAUX
Le 21 mars 2019
En deux exemplaires.

Ce contrat comporte 7 pages paraphées par les parties et 1 annexe (PV de la réunion du conseil d'administration de la SA FINANCIERE SOLANGE du 21 mars 2019).

Le salarié

Lu et Approuvé

L'employeur

Lu et Approuvé

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher chaque page)