Société d'Expertise Comptable
183, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 71 06 59 05
E-mail : p2r@p2r-audit.com

Comptes annuels

VALU IMMO

464 avenue de Verdun

33700 MERIGNAC

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6831Z SIRET : 81829463900013

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67 800,00	52 946,88	14 853,12	231,11
Fonds commercial (1)	35 000,00		35 000,00	35 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	20 903,39	17 333,60	3 569,79	5 795,03
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	85 106,90	59 344,53	25 762,37	33 179,11
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 724,49		2 724,49	2 724,49
TOTAL (I)	**211 534,78**	**129 625,01**	**81 909,77**	**76 929,74**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	20 380,12		20 380,12	72,00
Autres créances (3)	8 802,86		8 802,86	9 343,69
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	195 545,53		195 545,53	276 444,70
Charges constatées d'avance (3)	723,50		723,50	112,51
TOTAL (II)	**225 452,01**		**225 452,01**	**285 972,90**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**436 986,79**	**129 625,01**	**307 361,78**	**362 902,64**
(1) Dont droit au bail	*35 000,00*			*35 000,00*
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

En Euro

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	216 303,34	
Report à nouveau		213 574,65
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**311,35**	**2 728,69**
SITUATION NETTE	227 614,69	227 303,34
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**227 614,69**	**227 303,34**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 509,54	81 986,76
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 380,17	3 706,33
Dettes fiscales et sociales	30 857,38	49 906,21
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**79 747,09**	**135 599,30**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**307 361,78**	**362 902,64**
(1) Dont à plus d'un an	*17 176,95*	*43 509,54*
(1) Dont à moins d'un an	*62 570,14*	*92 090,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
dont à l'exportation :				
Production vendue (biens et services)	440 650	522 910	-82 260	-16
dont à l'exportation :				
Montant net du chiffre d'affaires	**440 650**	**522 910**	**-82 260**	**-16**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	8 000		8 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		599	-599	-100
Autres produits	127	3	125	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**448 777**	**523 511**	**-74 734**	**-14**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	211 460	240 861	-29 402	-12
Impôts, taxes et versements assimilés	4 709	5 095	-386	-8
Salaires et traitements	134 514	152 447	-17 933	-12
Charges sociales	47 988	58 682	-10 695	-18
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 297	16 376	-3 080	-19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	35 886	45 851	-9 964	-22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**447 854**	**519 313**	**-71 459**	**-14**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**924**	**4 199**	**-3 275**	**-78**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée **(III)**				
Perte ou bénéfice transféré **(IV)**				

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

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	555	1 044	-489	-47
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**555**	**1 044**	**-489**	**-47**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-555**	**-1 044**	**489**	**47**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**368**	**3 155**	**-2 787**	**-88**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		6 000	-6 000	-100
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		**6 000**	**-6 000**	**-100**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		5 928	-5 928	-100
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**5 928**	**-5 928**	**-100**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**72**	**-72**	**-100**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	57	498	-441	-89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**448 777**	**529 511**	**-80 734**	**-15**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**448 466**	**526 783**	**-78 317**	**-15**
Bénéfice ou Perte	**311**	**2 729**	**-2 417**	**-89**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	14 853,12	231,11	14 622,01	
20500200 DROIT ENTREE STEPHANE PLAZA	*67 800,00*	*50 000,00*	*17 800,00*	*35,60*
28050100 AMORT DROIT ENTREE STEPHANE PL	*-52 946,88*	*-49 768,89*	*-3 177,99*	*-6,39*
Fonds commercial	35 000,00	35 000,00		
20600000 DROIT AU BAIL	*35 000,00*	*35 000,00*		
Immobilisations corporelles				
Constructions	3 569,79	5 795,03	-2 225,24	-38,40
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST	*8 281,80*	*8 281,80*		
21450000 CONS. INST AGT AM / SOL AUTRUI	*12 621,59*	*12 621,59*		
28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS	*-6 462,10*	*-5 633,92*	*-828,18*	*-14,70*
28145000 AMOR INS AGTS SOL AUTRUI	*-10 871,50*	*-9 474,44*	*-1 397,06*	*-14,75*
Autres immobilisations corporelles	25 762,37	33 179,11	-7 416,74	-22,35
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	*58 938,96*	*58 938,96*		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*2 158,40*	*2 158,40*		
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	*20 986,14*	*20 509,56*	*476,58*	*2,32*
21840000 MOBILIER	*3 023,40*	*3 023,40*		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	*-37 105,63*	*-31 351,73*	*-5 753,90*	*-18,35*
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	*-1 552,85*	*-1 121,17*	*-431,68*	*-38,50*
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	*-18 934,56*	*-17 529,16*	*-1 405,40*	*-8,02*
28184000 AMORTISS MOBILIER	*-1 751,49*	*-1 449,15*	*-302,34*	*-20,86*
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	2 724,49	2 724,49		
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	*2 724,49*	*2 724,49*		
TOTAL (I)	**81 909,77**	**76 929,74**	**4 980,03**	**6,47**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	20 380,12	72,00	20 308,12	
411CLEE MR SEBASTIEN CLEE	*10 000,00*		*10 000,00*	
411DAVIN MME DAVIN MARIE LINE	*8 320,00*		*8 320,00*	
411LIE MME LIEBE ANAIS	*72,00*	*72,00*		
411PIRIS M JULIEN PIRIS MME STEPHANIE	*864,40*		*864,40*	
411YAOGO M TEEWENDE YAOGO MME FRANCESC	*1 123,72*		*1 123,72*	
Autres (3)	8 802,86	9 343,69	-540,83	-5,79
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	*8 510,53*	*7 056,04*	*1 454,49*	*20,61*
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES		*1 925,00*	*-1 925,00*	*-100,00*
44566000 TVA SUR B ET S	*292,33*	*362,65*	*-70,32*	*-19,39*
Disponibilités	**195 545,53**	**276 444,70**	**-80 899,17**	**-29,26**
51210000 BNP PARIBAS 00010229134	*195 545,53*	*276 444,70*	*-80 899,17*	*-29,26*
Charges constatées d'avance (3)	**723,50**	**112,51**	**610,99**	**543,05**
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	*723,50*	*112,51*	*610,99*	*543,05*
TOTAL (II)	**225 452,01**	**285 972,90**	**-60 520,89**	**-21,16**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**307 361,78**	**362 902,64**	**-55 540,86**	**-15,30**
(1) Dont droit au bail	*35 000,00*	*35 000,00*		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	**10 000,00**	**10 000,00**		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	*10 000,00*	*10 000,00*		
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
10610000 RESERVE LEGALE	*1 000,00*	*1 000,00*		
Autres réserves	216 303,34		216 303,34	
10680000 AUTRES RESERVES	*216 303,34*		*216 303,34*	
Report à nouveau		**213 574,65**	**-213 574,65**	**-100,00**
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		*213 574,65*	*-213 574,65*	*-100,00*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**311,35**	**2 728,69**	**-2 417,34**	**-88,59**
SITUATION NETTE	227 614,69	227 303,34	311,35	0,14
TOTAL (I)	**227 614,69**	**227 303,34**	**311,35**	**0,14**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	**43 509,54**	**81 986,76**	**-38 477,22**	**-46,93**
16410000 PRET BNP PARIBAS 118 779 euros		*11 162,98*	*-11 162,98*	*-100,00*
16420000 PRET MERIGNAC 82239.71 €	*13 554,64*	*28 180,05*	*-14 625,41*	*-51,90*
16430000 EMPRUNT PGE 50K	*29 954,90*	*42 643,73*	*-12 688,83*	*-29,76*
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**5 380,17**	**3 706,33**	**1 673,84**	**45,16**
401BIENICI BIEN ICI		*204,00*	*-204,00*	*-100,00*
401BOUYGUE BOUYGUES TELECOM	*282,06*	*363,98*	*-81,92*	*-22,51*
401CONEXYS CONEXYS		*135,01*	*-135,01*	*-100,00*
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS		*525,00*	*-525,00*	*-100,00*
401EDF EDF	*106,95*	*129,80*	*-22,85*	*-17,60*
401IMMOM IMMOMEDIA COMMUNICATION	*138,00*		*138,00*	
401IMPRIMA IMPRIMALOG	*61,92*		*61,92*	
401LBC LEBONCOIN	*597,37*	*578,34*	*19,03*	*3,29*
401LIDL LIDL	*21,62*		*21,62*	
401OPI OPINION SYSTEM		*153,60*	*-153,60*	*-100,00*
401ORANGE ORANGE		*174,00*	*-174,00*	*-100,00*
401P2R P2R	*765,90*	*737,40*	*28,50*	*3,86*
401VALIERE ARNAUD VALIERE	*2 701,33*		*2 701,33*	
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	*705,02*	*705,20*	*-0,18*	*-0,03*
Dettes fiscales et sociales	**30 857,38**	**49 906,21**	**-19 048,83**	**-38,17**
421DOML DOMBROWSKI LUC	*69,85*		*69,85*	
421LONEY SALAIRE LONEY VALERIE	*4 300,81*		*4 300,81*	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES		*13 711,45*	*-13 711,45*	*-100,00*
42860200 PROV PRIMES A PAYER	*7 000,00*	*12 500,00*	*-5 500,00*	*-44,00*
43100000 U.R.S.S.A.F	*5 237,32*	*4 971,64*	*265,68*	*5,34*
43720000 CAISSE MUTUELLE	*342,09*	*378,45*	*-36,36*	*-9,61*
43730000 CAISSE RETRAITE	*2 115,35*	*2 035,02*	*80,33*	*3,95*
43734000 PREVOYANCE	*561,25*	*758,14*	*-196,89*	*-25,97*
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES		*5 464,80*	*-5 464,80*	*-100,00*
43860200 PROV CH SOC/PRIMES A PAYER	*2 800,00*	*5 000,00*	*-2 200,00*	*-44,00*
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*1 411,13*	*1 275,02*	*136,11*	*10,68*
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	*57,00*		*57,00*	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
44551000 TVA A DECAISSER	*1 987,00*	*2 194,00*	*-207,00*	*-9,43*
44571500 TVA / VENTES 20%	*3 396,70*	*12,00*	*3 384,70*	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	*1 305,99*	*1 019,32*	*286,67*	*28,12*
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	*272,89*	*586,37*	*-313,48*	*-53,46*
TOTAL (III)	**79 747,09**	**135 599,30**	**-55 852,21**	**-41,19**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**307 361,78**	**362 902,64**	**-55 540,86**	**-15,30**
(1) Dont à plus d'un an	*17 176,95*	*43 509,54*		
(1) Dont à moins d'un an	*62 570,14*	*92 090,00*		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	440 649,73	522 909,88	-82 260,15	-15,73
70611000 HONOR TRANSACTION-AG MERIGNAC	*253 263,44*	*210 929,15*	*42 334,29*	*20,07*
70612000 HONO TRANS-AG CAUDERAN/ST AUGU	*169 347,93*	*294 978,75*	*-125 630,82*	*-42,59*
70621000 HONOR LOCATION-AG MERIGNAC	*6 061,66*	*8 747,16*	*-2 685,50*	*-30,70*
70622000 HONO LOC-AG CAUDERAN/ST AUGUST	*4 677,02*	*6 385,33*	*-1 708,31*	*-26,75*
70630000 MISE A DISPO INFRA PLAZA	*900,00*	*810,00*	*90,00*	*11,11*
70640000 RETROCESSION HONORAIRES	*6 343,68*	*1 059,49*	*5 284,19*	*498,75*
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*56,00*		*56,00*	
Montant net du chiffre d'affaires	**440 649,73**	**522 909,88**	**-82 260,15**	**-15,73**
Subventions d'exploitation	8 000,00		8 000,00	
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	*8 000,00*		*8 000,00*	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		598,92	-598,92	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		*598,92*	*-598,92*	*-100,00*
Autres produits	127,44	2,59	124,85	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	*127,44*	*2,59*	*124,85*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**448 777,17**	**523 511,39**	**-74 734,22**	**-14,28**
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	211 459,76	240 861,40	-29 401,64	-12,21
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	*2 133,52*	*2 526,82*	*-393,30*	*-15,57*
60620000 CARBURANTS LUBRIFIANTS		*60,32*	*-60,32*	*-100,00*
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	*2 466,93*	*3 868,38*	*-1 401,45*	*-36,23*
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	*1 226,14*	*1 078,65*	*147,49*	*13,67*
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*16 398,00*	*16 398,00*		
61320001 LOYER LOCAL CAUDERAN	*15 039,48*	*15 039,48*		
61351000 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS RICOH	*112,51*	*896,62*	*-784,11*	*-87,45*
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP LEAS	*1 859,96*	*2 567,88*	*-707,92*	*-27,57*
61410000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	*1 350,98*	*1 441,63*	*-90,65*	*-6,29*
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	*2 250,94*	*3 770,22*	*-1 519,28*	*-40,30*
61620000 ASSURANCE EMPRUNT 118779€	*230,16*	*394,56*	*-164,40*	*-41,67*
61621000 ASSURANCE PRET 82 239.71€	*277,80*	*277,80*		
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	*545,66*	*296,53*	*249,13*	*84,02*
62262000 HONORAIRES RETROCESSIONS	*2 250,00*	*2 000,00*	*250,00*	*12,50*
62262100 HONORAIRES AVOCATS	*650,00*	*1 750,00*	*-1 100,00*	*-62,86*
62262400 HONORAIRES AGENTS COMMERCIAUX	*110 566,65*	*138 289,17*	*-27 722,52*	*-20,05*
62262500 HONORAIRES COMPTABILITE	*8 305,25*	*8 127,50*	*177,75*	*2,19*
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	*101,92*	*145,21*	*-43,29*	*-29,81*
62280000 HONORAIRES DIVERS	*90,00*	*3 934,50*	*-3 844,50*	*-97,71*
62310000 PUBLICITE ANNONCES	*18 671,57*	*15 605,83*	*3 065,74*	*19,64*
62340000 CADEAUX CLIENTELE	*490,80*	*678,47*	*-187,67*	*-27,66*
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*4 225,72*		*4 225,72*	
62570000 RECEPTIONS	*1 609,67*	*2 258,63*	*-648,96*	*-28,73*
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	*98,55*	*113,75*	*-15,20*	*-13,36*
62620000 TELEPHONE	*4 360,88*	*4 229,11*	*131,77*	*3,12*
62624000 SERVICES MULTIMEDIA	*13 980,67*	*11 873,83*	*2 106,84*	*17,74*
62700000 SERVICES BANCAIRES	*442,50*	*384,51*	*57,99*	*15,08*
62810000 COTISATIONS	*1 723,50*	*2 854,00*	*-1 130,50*	*-39,61*
Impôts, taxes et versements assimilés	4 709,23	5 095,15	-385,92	-7,57
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*959,19*	*898,98*	*60,21*	*6,70*
63130000 FORMATION PROF CONTINUE	*820,04*	*771,17*	*48,87*	*6,34*
63511000 TAXE PROF., CFE, CVAE	*2 930,00*	*3 425,00*	*-495,00*	*-14,45*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
Salaires et traitements	134 513,91	152 446,72	-17 932,81	-11,76
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	*153 725,36*	*135 985,27*	*17 740,09*	*13,05*
64120000 VAR PROV. CONGES PAYES	*-13 711,45*	*3 961,45*	*-17 672,90*	*-446,12*
64160200 VAR PROV. PRIMES A PAYER	*-5 500,00*	*12 500,00*	*-18 000,00*	*-144,00*
Charges sociales	47 987,71	58 682,39	-10 694,68	-18,22
64510000 COTISATION URSSAF	*38 370,49*	*35 912,83*	*2 457,66*	*6,84*
64520000 COTISATION MUTUELLE/PREVOYANCE	*3 915,43*	*3 508,73*	*406,70*	*11,59*
64530000 COTISATION RETRAITE	*13 366,59*	*12 543,93*	*822,66*	*6,56*
64580200 VAR PROV CH SOC/PRIMES A PAYER	*-7 664,80*	*6 716,90*	*-14 381,70*	*-214,11*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 296,55	16 376,32	-3 079,77	-18,81
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	*3 177,99*	*5 200,00*	*-2 022,01*	*-38,88*
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	*10 118,56*	*11 176,32*	*-1 057,76*	*-9,46*
Autres charges	35 886,38	45 850,53	-9 964,15	-21,73
65111000 REDEVANCE / CA	*26 906,14*	*18 020,34*	*8 885,80*	*49,31*
65112000 REDEVANCE PUBLICITE	*8 968,71*	*11 439,39*	*-2 470,68*	*-21,60*
65113000 REDEVANCE EXPLT / CA N° C15056		*16 297,84*	*-16 297,84*	*-100,00*
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	*11,53*	*92,96*	*-81,43*	*-87,60*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**447 853,54**	**519 312,51**	**-71 458,97**	**-13,76**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**923,63**	**4 198,88**	**-3 275,25**	**-78,00**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	555,28	1 043,93	-488,65	-46,81
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	*50,28*	*289,44*	*-239,16*	*-82,63*
66120000 INTERETS PRET 82 239.71€	*247,15*	*414,28*	*-167,13*	*-40,34*
66130000 INTERETS/PRET 51 053.76 €	*257,85*	*340,21*	*-82,36*	*-24,21*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**555,28**	**1 043,93**	**-488,65**	**-46,81**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-555,28**	**-1 043,93**	**488,65**	**46,81**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**368,35**	**3 154,95**	**-2 786,60**	**-88,32**
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital		6 000,00	-6 000,00	-100,00
77500000 PROD CESSION ELEMENTS ACTIF		*6 000,00*	*-6 000,00*	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		**6 000,00**	**-6 000,00**	**-100,00**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital		5 928,26	-5 928,26	-100,00
67500000 VNC ELEMENTS ACTIF CEDES		*5 928,26*	*-5 928,26*	*-100,00*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**5 928,26**	**-5 928,26**	**-100,00**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**71,74**	**-71,74**	**-100,00**
Impôt sur les bénéfices (X)	**57,00**	**498,00**	**-441,00**	**-88,55**
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	*57,00*	*498,00*	*-441,00*	*-88,55*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**448 777,17**	**529 511,39**	**-80 734,22**	**-15,25**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**448 465,82**	**526 782,70**	**-78 316,88**	**-14,87**
Bénéfice ou Perte	**311,35**	**2 728,69**	**-2 417,34**	**-88,59**