

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

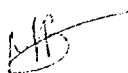
Numéro de gestion : 2010 B 18326 Numéro SIREN : 518 721 808 Nom ou dénomination : A.B.WEB

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 35996

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

26 JUIN 2023

Sous le N° : 35996



A.B.WEB

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.500,00 euros
Siège social : 17, rue Georges Bizet
75116 PARIS
518 721 808 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 19 avril,
A 15 heures,

Au siège social à Paris,

La société COMPAGNIE VAUBAN, Société par actions simplifiée au capital de 152 449,02 euros, ayant son siège social 17, rue Georges Bizet 75116 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 795 815 RCS PARIS, représentée par Monsieur Audoin de BEAUGRENIER en sa qualité représentant permanent D'EXERTUS, - Président de COMPAGNIE VAUBAN-,

Propriétaire de la totalité des 7.500 parts sociales de 1 euros composant le capital social de la société A.B.WEB,

Seule associée de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Audoin de BEAUGRENIER.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022 s'élevant à 11 022.50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 022.50 euros
Résultats antérieurs compte « Report à nouveau »	89 594.87 euros
Au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à	100 617.37 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, le gérant confirme qu'aucune convention réglementée n'a été conclue sur l'exercice.

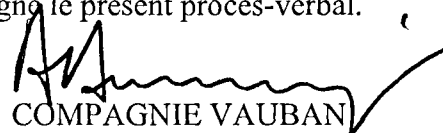
QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.


COMPAGNIE VAUBAN
Audoin de BEAUGRENIER

SARL AB WEB

17 RUE GEORGES BIZET

75116 PARIS



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	1 464 141	833 755	630 386	652 690	-22 305	-3.42
	Concessions, brevets et droits similaires	25 230	19 867	5 363	7 810	-2 447	-31.33
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 608	6 277	1 331	2 132	-801	-37.56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	107		107	107		
	Total II	1 497 086	859 899	637 187	662 739	-25 552	-3.86
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	10 940		10 940	2 531	8 409	332.29
	Autres créances	92 277		92 277	15 603	76 674	491.40
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	143 180		143 180	10 994	132 185	NS
	Charges constatées d'avance (3)	3 533		3 533	2 063	1 470	71.25
	Total III	249 930		249 930	31 191	218 739	701.28
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 747 016	859 899	887 117	693 931	193 187	27.84

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	89 595	61 621	27 974	45.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 023	27 974	-16 951	-60.60
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	108 867	97 845	11 023	11.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	728 308	538 411	189 897	35.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253	6 292	-6 040	-95.98
	Dettes fiscales et sociales	49 689	50 777	-1 087	-2.14
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		606	-606	-100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	778 250	596 086	182 164	30.56
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	887 117	693 931	193 187	27.84

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

37 942

57 675

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	261 650	69.87	177 649	62.50	84 002	47.29
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	112 857	30.13	106 607	37.50	6 250	5.86
Production de l'exercice	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
Marge brute globale	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
- Autres achats + charges externes	41 924	11.19	41 568	14.62	356	0.86
Valeur ajoutée	332 584	88.81	242 688	85.38	89 896	37.04
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 129	1.10	1 128	0.40	3 002	266.16
- Salaires du personnel	145 954	38.97	94 043	33.08	51 911	55.20
- Charges sociales du personnel	55 169	14.73	33 957	11.95	21 211	62.46
Excédent brut d'exploitation	127 332	34.00	113 560	39.95	13 772	12.13
+ Autres produits de gestion courante	11		17	0.01	-6	-34.04
- Autres charges de gestion courante	14		4		10	242.33
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	138 410	36.96	130 048	45.75	8 362	6.43
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-11 081	-2.96	-16 475	-5.80	5 394	32.74
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	14 901	3.98	7 983	2.81	6 918	86.65
Résultat courant	-25 982	-6.94	-24 459	-8.60	-1 523	-6.23
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	-37 005	-9.88	-52 432	-18.45	15 428	29.42
- Participation des salariés						
Résultat NET	11 023	2.94	27 974	9.84	-16 951	-60.60

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	41 650	220 000	261 650	177 649	84 002	47.29
Chiffre d'affaires NET	41 650	220 000	261 650	177 649	84 002	47.29
Production stockée						
Production immobilisée			112 857	106 607	6 250	5.86
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11	17	-6	-34.04
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			374 519	284 273	90 246	31.75
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			41 924	41 568	356	0.86
Impôts, taxes et versements assimilés			4 129	1 128	3 002	266.16
Salaires et traitements			145 954	94 043	51 911	55.20
Charges sociales			55 169	33 957	21 211	62.46
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			138 410	130 048	8 362	6.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			14	4	10	242.33
Total des Charges d'exploitation (II)			385 600	300 748	84 852	28.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-11 081	-16 475	5 394	32.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	14 901	7 983	6 918	86.65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 901	7 983	6 918	86.65
2. Résultat financier (V-VI)	-14 901	-7 983	-6 918	-86.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-25 982	-24 459	-1 523	-6.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-37 005	-52 432	15 428	29.42
Total des produits (I+III+V+VII)	374 519	284 273	90 246	31.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	363 497	256 299	107 197	41.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 023	27 974	-16 951	-60.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

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

14 901

7 983

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT		630 386	652 690	-22 305	-3.42
20300000	FRAIS RECHERCHE & DEVELOP	1 464 141	1 351 283	112 857	8.35
28030000	AMORT FRAIS RECHERCHE & DEVEL	-833 755	-698 593	-135 162	-19.35
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		5 363	7 810	-2 447	-31.33
20500000	LICENCES - LOGICIELS	25 230	25 230		
28050000	AMORT LOGICIEL	-19 867	-17 420	-2 447	-14.05
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 331	2 132	-801	-37.56
21830000	MAT BUREAU & INFORMATIQUE	7 608	7 608		
28183000	AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQU	-6 277	-5 476	-801	-14.62
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		107	107		
27550000	CAUTIONS TELEPHONES	107	107		
Total II		637 187	662 739	-25 552	-3.86
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		10 940	2 531	8 409	332.29
41110000	CLIENTS	10 940	2 531	8 409	332.29
AUTRES CREANCES		92 277	15 603	76 674	491.40
40199900	FOURNISSEURS	19 960	14 431	5 529	38.31
43870000	ORG A RECEVOIR	63	63		
44580000	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	218	94	124	132.57
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	37	1 015	-979	-96.38
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	72 000		72 000	
DISPONIBILITES		143 180	10 994	132 185	NS
51200000	BANQUE COURTOIS	143 180	10 994	132 185	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 533	2 063	1 470	71.25
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	3 533	2 063	1 470	71.25
Total III		249 930	31 191	218 739	701.28
TOTAL GENERAL		887 117	693 931	193 187	27.84

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL		7 500	7 500		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE		7 500	7 500		
RESERVE LEGALE		750	750		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE		750	750		
REPORT A NOUVEAU		89 595	61 621	27 974	45.40
11900000 REPORT A NOUVEAU		89 595	61 621	27 974	45.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		11 023	27 974	-16 951	-60.60
Total I		108 867	97 845	11 023	11.27
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		728 308	538 411	189 897	35.27
45100018 COMPAGNIE VAUBAN 20978		728 308	538 411	189 897	35.27
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		253	6 292	-6 040	-95.98
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		253	6 292	-6 040	-95.98
DETTES FISCALES ET SOCIALES		49 689	50 777	-1 087	-2.14
42820000 CONGES A PAYER		10 307	8 590	1 717	19.99
43100000 URSSAF		8 474	3 301	5 173	156.71
43730000 RETRAITE		4 705	2 492	2 213	88.82
43731000 PREVOYANCE		1 043	835	207	24.84
43732000 MUTUELLE		744	478	266	55.66
43780000 AUTRES CAISSES		44	24	20	82.06
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES		4 638	3 866	773	19.99
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		900	94	806	857.45
44551000 TVA A DECAISSER		4 177	29 899	-25 722	-86.03
44571200 TVA COLLECTEE 20%		1 823	423	1 400	331.08
44587000 TVA COLLECTEE PRODT A RECEVOIR		12 000		12 000	
44710000 FORMATION CONTINUE		34	342	-307	-89.94
44720000 TAXE APPRENTISSAGE		124	424	-300	-70.76
44763000 PROVISION CVAE		674	9	665	NS
AUTRES DETTES			606	-606	-100.00
41110000 CLIENTS			606	-606	NS
Total IV		778 250	596 086	182 164	30.56
TOTAL GENERAL		887 117	693 931	193 187	27.84

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCIANDISES + PRODUCTION	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
PRODUCTION VENDUE	261 650	69.87	177 649	62.50	84 002	47.29
70600120 PRESTATIONS SERVICE A 20%	11 700	3.12	17 649	6.21	-5 948	-33.70
70600200 PRESTATIONS SERVICES EXTERIEUR	29 950	8.00			29 950	
70612002 PRESTATIONS SERVICES ANTAREAL	150 000	40.05	120 000	42.22	30 000	25.00
70612018 PRESTATIONS SERVICE CIE VAUBAN	20 000	5.34	20 000	7.04		
70612051 PRESTATIONS SERVICE VAUBAN AM	50 000	13.35	20 000	7.04	30 000	150.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	112 857	30.13	106 607	37.50	6 250	5.86
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	112 857	30.13	106 607	37.50	6 250	5.86
PRODUCTION DE L'EXERCICE	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
MARGE BRUTE GLOBALE	374 508	100.00	284 256	100.00	90 252	31.75
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	41 924	11.19	41 568	14.62	356	0.86
60611000 ELECTRICITE	-200	-0.05	149	0.05	-349	NS
60630000 FOURNIT ENTRET & PETIT EQUIP	87	0.02	872	0.31	-784	-89.99
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	367	0.10	801	0.28	-434	-54.21
61110000 SOUS TRAITANCE CLTS	1 120	0.30			1 120	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	120	0.03	120	0.04		
61560000 MAINTENANCE EMAILS	173	0.05	114	0.04	59	52.36
61561000 MAINTENANCE SIGNATURES+DIVERS	1 200	0.32	1 730	0.61	-530	-30.64
61562000 MAINTENANCE MAGIC	4 502	1.20	4 627	1.63	-126	-2.72
61563000 MAINTENANCE OVH	3 789	1.01	5 675	2.00	-1 886	-33.23
61565000 MAINTENANCE OVH STORAGE	2 725	0.73	5 489	1.93	-2 764	-50.36
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 755	1.00	2 366	0.83	1 389	58.72
62260000 HONORAIRE COMPTABLE (PAIE)	1 018	0.27	656	0.23	362	55.18
62263000 HONORAIRES AVOCATS	2 721	0.73			2 721	
62265000 HONORAIRES EXPERTS	17 095	4.56	17 661	6.21	-566	-3.20
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	0.01	43	0.02	3	6.08
62510200 VOYAGES & DEPLACTS LAETITIA	71	0.02	21	0.01	50	240.24
62510400 VOYAGES & DEPLATS ADRIEN	1 820	0.49			1 820	
62600000 FRAIS TELEPHONE BUREAU	972	0.26	1 041	0.37	-69	-6.65
62610200 TELEPHONE LAETITIA	320	0.09			320	
62616000 HEBERGEMENT - NOM DU DOMAINE	28	0.01	12	0.00	16	133.39
62750000 SERVICES BANCAIRES	197	0.05	192	0.07	5	2.78
VALEUR AJOUTEE	332 584	88.81	242 688	85.38	89 896	37.04
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 129	1.10	1 128	0.40	3 002	266.16
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 016	0.27	698	0.25	318	45.46
63330000 FORMATION CONTINUE	690	0.18	544	0.19	146	26.84
63511000 TAXES CFE - CVAE	2 423	0.65	-115	-0.04	2 538	NS
SALAIRES DU PERSONNEL	145 954	38.97	94 043	33.08	51 911	55.20
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	132 491	35.38	91 694	32.26	40 797	44.49
64120000 CONGES PAYES	1 717	0.46	1 516	0.53	202	13.31
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	11 746	3.14	834	0.29	10 913	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	55 169	14.73	33 957	11.95	21 211	62.46
64510000 COTISATIONS URSSAF	31 621	8.44	20 067	7.06	11 554	57.58
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 391	0.64	1 586	0.56	805	50.77
64530000 COTISATIONS RETRAITE	9 827	2.62	4 011	1.41	5 816	145.00
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	5 775	1.54	3 851	1.35	1 924	49.95
64570000 MEDECINE DU TRAVAIL	240	0.06	240	0.08		
64580000 COTISATIONS PREVOYANCE	20	0.01	8	0.00	13	166.14
64582000 CHARGES SOC/CONGES PAYES	773	0.21	682	0.24	91	13.33
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 522	1.21	3 513	1.24	1 009	28.72
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	127 332	34.00	113 560	39.95	13 772	12.13
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11		17	0.01	-6	-34.04
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	11	0.00	17	0.01	-6	-34.04
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14		4		10	242.33
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	14	0.00	4	0.00	10	242.33
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	138 410	36.96	130 048	45.75	8 362	6.43
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			129 106	45.42	-129 106	NS
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	138 410	36.96	942	0.33	137 468	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 081	-2.96	-16 475	-5.80	5 394	32.74
CHARGES FINANCIERES	14 901	3.98	7 983	2.81	6 918	86.65
66150018 INTERETS C/C CIE VAUBAN	14 901	3.98	7 983	2.81	6 918	86.65
RESULTAT COURANT	-25 982	-6.94	-24 459	-8.60	-1 523	-6.23
IMPOT SUR LES BENEFICES	-37 005	-9.88	-52 432	-18.45	15 428	29.42
69890018 INTEG.FISC. PRODUIT CIE VAUBAN	-37 005	-9.88	-52 432	-18.45	15 428	29.42
RESULTAT NET	11 023	2.94	27 974	9.84	-16 951	-60.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	261 650	177 649	84 002	47.29
70600120 PRESTATIONS SERVICE A 20%	11 700	17 649	-5 948	-33.70
70600200 PRESTATIONS SERVICES EXTERIEUR	29 950		29 950	
70612002 PRESTATIONS SERVICES ANTAREAL	150 000	120 000	30 000	25.00
70612018 PRESTATIONS SERVICE CIE VAUBAN	20 000	20 000		
70612051 PRESTATIONS SERVICE VAUBAN AM	50 000	20 000	30 000	150.00
Chiffre d'affaires NET	261 650	177 649	84 002	47.29
PRODUCTION IMMOBILISEE	112 857	106 607	6 250	5.86
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	112 857	106 607	6 250	5.86
AUTRES PRODUITS	11	17	-6	-34.04
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	11	17	-6	-34.04
Total des Produits d'exploitation	374 519	284 273	90 246	31.75
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	41 924	41 568	356	0.86
60611000 ELECTRICITE	-200	149	-349	NS
60630000 FOURNIT ENTRET & PETIT EQUIP	87	872	-784	-89.99
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	367	801	-434	-54.21
61110000 SOUS TRAITANCE CLTS	1 120		1 120	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	120	120		
61560000 MAINTENANCE EMAILS	173	114	59	52.36
61561000 MAINTENANCE SIGNATURES+DIVERS	1 200	1 730	-530	-30.64
61562000 MAINTENANCE MAGIC	4 502	4 627	-126	-2.72
61563000 MAINTENANCE OVH	3 789	5 675	-1 886	-33.23
61565000 MAINTENANCE OVH STORAGE	2 725	5 489	-2 764	-50.36
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 755	2 366	1 389	58.72
62260000 HONORAIRE COMPTABLE (PAIE)	1 018	656	362	55.18
62263000 HONORAIRES AVOCATS	2 721		2 721	
62265000 HONORAIRES EXPERTS	17 095	17 661	-566	-3.20
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	43	3	6.08
62510200 VOYAGES & DEPLACTS LAETITIA	71	21	50	240.24
62510400 VOYAGES & DEPLATS ADRIEN	1 820		1 820	
62600000 FRAIS TELEPHONE BUREAU	972	1 041	-69	-6.65
62610200 TELEPHONE LAETITIA	320		320	
62616000 HEBERGEMENT - NOM DU DOMAINE	28	12	16	133.39
62750000 SERVICES BANCAIRES	197	192	5	2.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 129	1 128	3 002	266.16
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 016	698	318	45.46
63330000 FORMATION CONTINUE	690	544	146	26.84
63511000 TAXES CFE - CVAE	2 423	-115	2 538	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	145 954	94 043	51 911	55.20
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	132 491	91 694	40 797	44.49
64120000 CONGES PAYES	1 717	1 516	202	13.31
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	11 746	834	10 913	NS
CHARGES SOCIALES	55 169	33 957	21 211	62.46
64510000 COTISATIONS URSSAF	31 621	20 067	11 554	57.58
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 391	1 586	805	50.77
64530000 COTISATIONS RETRAITE	9 827	4 011	5 816	145.00
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	5 775	3 851	1 924	49.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]