

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 05/07/2024 - 6305 - 2012 B 01199 - 789 770 138 - A.E.R. MAÎTRISE
D'OEUVRE

04 JUIL. 2024

au Greffe

N° 2024/19781

« A.E.R. MAÎTRISE D'OEUVRE »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 182, Avenue Guiton, 17000 LA ROCHELLE
789 770 138
RCS de LA ROCHELLE

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-sept juin
A dix heures,

L'associé unique de la société AER MAITRISE D'ŒUVRE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros divisés en CENT (100) parts de DIX (10) euros chacune, dont le siège social est 182, Avenue Guiton à LA ROCHELLE (17) procède à l'assemblée générale ordinaire.

L'associé unique et gérant, Monsieur Erwan RENAUD préside et tient l'assemblée, totalisant l'intégralité des parts de la société.

Le président constate donc que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- le quitus à la gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- l'affectation des bénéfices.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que l'inventaire,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

ER

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Origine

-> Résultat bénéficiaire 26.139 euros

Affectation

-> Au compte « Réserves » 26.139 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le montant porté au compte « Report à nouveau » à la date du 31 décembre 2023 au compte « Réserves ».

Affectation

-> Au compte « Réserves » : 32.135,34 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

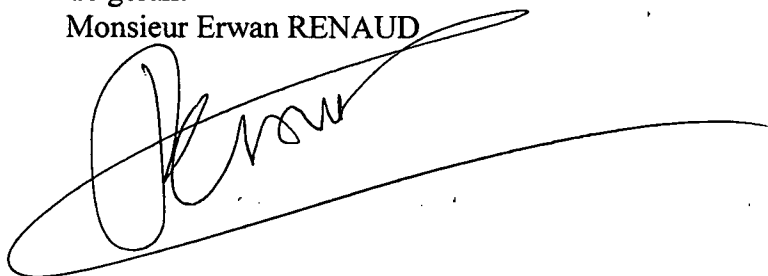
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Erwan RENAUD pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant

Monsieur Erwan RENAUD



« A.E.R. MAÎTRISE D'OEUVRE »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 182, Avenue Guiton, 17000 LA ROCHELLE
789 770 138
RCS de LA ROCHELLE

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-sept juin
A dix heures,

L'associé unique de la société AER MAITRISE D'ŒUVRE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros divisés en CENT (100) parts de DIX (10) euros chacune, dont le siège social est 182, Avenue Guiton à LA ROCHELLE (17) procède à l'assemblée générale ordinaire.

L'associé unique et gérant, Monsieur Erwan RENAUD préside et tient l'assemblée, totalisant l'intégralité des parts de la société.

Le président constate donc que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- le quitus à la gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- l'affectation des bénéfices.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que l'inventaire,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

ER

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Origine

-> Résultat bénéficiaire 26.139 euros

Affectation

-> Au compte « Réserves » 26.139 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le montant porté au compte « Report à nouveau » à la date du 31 décembre 2023 au compte « Réserves ».

Affectation

-> Au compte « Réserves » : 32.135,34 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

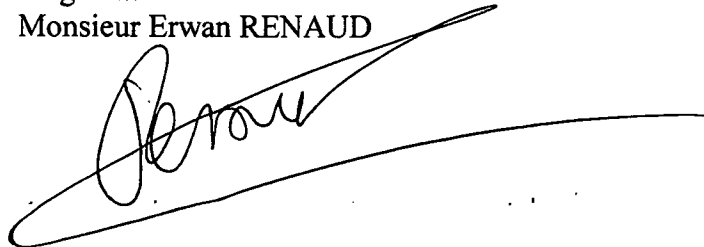
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Erwan RENAUD pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant

Monsieur Erwan RENAUD



ER

BILAN ACTIF

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	20 569	5 961	14 608	5 905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
ACTIF IMMOBILISE	25 569	5 961	19 608	10 905
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :				
- De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 458	3 430	7 028	11 478
Autres	1 318		1 318	56
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	55 976		55 976	27 365
Charges constatées d'avance				3 849
ACTIF CIRCULANT	67 752	3 430	64 323	42 740
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	93 322	9 391	83 931	53 650

Certifié conforme à l'original
Le 31/01/2024

BILAN PASSIF

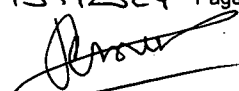
Bilan Passif		Du 01/01/2023		Du 01/01/2022	
		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000		1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
	- Légale		100		100
	- Statutaires ou contractuelles				
Réserves :	- Réglementées				
	- Autres		7 729		7 729
Report à nouveau			32 135		24 646
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			26 139		7 489
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES			67 103		40 965
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Risques				
	- Charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit				
	- Financières diverses				339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	- Fournisseurs et comptes rattachés		259		334
Dettes :	- Fiscales et sociales		16 568		12 016
	- Sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
EMPRUNTS ET DETTES			16 827		12 688
Écarts de conversion passif					
TOTAL PASSIF			83 931		53 653

Certifié conforme à l'original
Le 31/01/2024

[Signature]

COMPTES DE RÉSULTAT

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	136 000		136 000	113 492
Chiffre d'affaires net	136 000		136 000	113 492
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		5 267		4 424
Autres produits				68
PRODUITS D'EXPLOITATION		141 267		117 984
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *		52 442		51 136
Impôts, taxes et versements assimilés		875		1 084
Salaires et traitements		40 934		40 156
Charges sociales		13 313		13 879
- Amortissements sur immobilisations		1 444		1 145
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				2 343
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges		1 975		1
CHARGES D'EXPLOITATION		110 983		109 744
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				8 029
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		30 284		8 240
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		30 284		8 240

Certifié conforme à l'original
 Le 31/07/2024 Page 10


COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	45
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	35	45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-35	-45
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	4 110	706
TOTAL DES PRODUITS	141 267	117 984
TOTAL DES CHARGES	115 128	110 495
BÉNÉFICE OU PÉRTE (Total des produits - Total des charges)	26 139	7 489

Certifié original signature

Le 31/12/2024

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

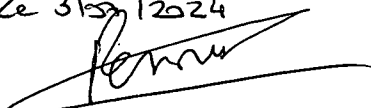
Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	14 608.13	5 904.90	8 703.23	147.38
21810000 Inst.agenc.divers	13 634.43	5 932.01	7 702.42	129.84
21820000 Matériel de transpor	87.72	87.72		
21830000 Mat.bureau &informat	2 331.83	1 654.00	677.83	40.99
21840000 Mobilier	4 515.29	2 748.63	1 766.66	64.24
28181000 Amort.ag.cons.divers	-1 414.83	-737.46	-677.37	-91.99
28182000 Amort.matériel de tr	-87.72	-87.72		
28183000 Amort.mat.bureau &in	-1 821.57	-1 654.00	-167.57	-10.16
28184000 Amort. mobilier	-2 637.02	-2 038.28	-598.74	-29.39
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000.00	5 000.00		
27500000 Depots & cautionneme	5 000.00	5 000.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	19 608.13	10 904.90	8 703.23	79.81

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

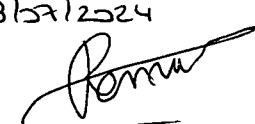
Certifié conforme à l'original
Le 31/12/2024


Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Clients et comptes rattachés	7 028.33	11 477.72	-4 449.39	-38.77
41100000 Clients		6 580.44	-6 580.44	-100.00
41110000 Clients		931.46	-931.46	-100.00
41111000 Clients	6 342.36		6 342.36	-
41600000 Clients douteux ou I	4 115.77	9 738.39	-5 622.62	-57.73
49100000 Prov.depre.clients	-3 429.80	-5 772.57	2 342.77	40.59
Autres	1 318.38	55.60	1 262.78	+1 000.00
43870000 Org.soc. prod.a rece	1 258.00		1 258.00	-
44562000 Tva deduct.s/immo.	17.58		17.58	-
44566000 Tva deduct.s/achats	42.80	41.60	1.20	2.38
44586000 Tva s/fact.non parve		14.00	-14.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
DISPONIBILITÉS	55 975.93	27 365.40	28 610.53	104.55
51210000 CIC	55 975.93	27 365.40	28 610.53	104.55
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		3 849.00	-3 849.00	-100.00
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV		3 849.00	-3 849.00	-100.00
ACTIF CIRCULANT	64 322.64	42 747.72	21 574.92	50.47
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	83 930.77	53 652.62	30 278.15	56.43

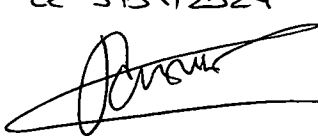
Certifié conforme à l'original
Le 31/12/2024

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
10130000 Capital	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	100.00	100.00		
10611000 Reserve legale prop.	100.00	100.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 729.25	7 729.25		
10680000 Autres reserves	7 729.25	7 729.25		
Report à nouveau	32 135.34	24 646.00	7 489.34	30.39
11000000 Report a nouveau	32 135.34	24 646.00	7 489.34	30.39
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 138.87	7 489.34	18 649.53	249.01
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	67 103.45	40 964.59	26 138.87	63.81
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	0.29	338.62	-338.33	-100.00
45500000 Compte courant d'associés	0.29	338.62	-338.33	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259.20	333.60	-74.40	-22.46
40100000 Fournisseurs	259.20	249.60	9.60	3.60
40810000 Fournis.fact.non par		84.00	-84.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	16 567.82	12 015.81	4 552.01	37.88
42100000 Pers.remunerations d	764.31	2 238.62	-1 474.31	-65.88
42820000 Conges a payer	1 067.44	889.00	178.44	20.02
43100000 Securite sociale	250.06	212.16	37.90	17.92

Certifié conforme à l'original
Le 31/12/2024


Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
43710000 Caisse retraite	152.83	137.19	15.64	11.68
43730000 Prévoyances et mutuelles	754.65	649.50	105.15	16.15
43800000 Taxe d'apprentissage libératoire	35.95	10.34	25.61	260.00
43820000 Org.soc. ch/conges a	295.47	233.00	62.47	26.61
44400000 Etat impots s/benefi	4 110.00	706.00	3 404.00	482.15
44551000 Tva a decasser	7 804.00	4 412.00	3 392.00	76.88
44571100 Tva collectee 10%	491.43	415.58	75.85	18.03
44571200 Tva collectee 20%	841.68	2 112.42	-1 270.74	-60.13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	16 827.31	12 688.03	4 139.28	32.62
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	83 930.77	53 652.62	30 278.15	56.43

Certifié conforme à l'original
 le 31/01/2024


COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	135 999.71	113 492.06	22 507.65	19.83
70600000 Honoraires prestations 10%	61 338.52	61 175.98	162.54	0.27
70610000 Honoraires prestations 20%	74 661.19	52 316.08	22 345.11	42.71
Chiffre d'affaires net	165 999.71	113 492.06	22 507.65	19.83
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	5 266.77	4 424.00	842.77	19.06
78174000 Rep/prov.deprec.crea	2 342.77		2 342.77	-
79100000 Transf.charges d'exp	2 924.00	4 424.00	-1 500.00	-33.91
Autres produits	0.71	68.00	-67.29	-98.53
75800000 Produits div.gestion	0.71	68.00	-67.29	-98.53
PRODUITS D'EXPLOITATION	141 257.19	117 984.06	23 273.13	19.73
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	52 441.99	51 135.52	1 306.47	2.55
60400000 Sous traitance	3 934.64	5 100.00	-1 165.36	-22.84
60611000 Fourm.non stock.(ele	666.18	585.83	80.35	13.65
60614000 Carburant	48.51	1 250.03	-1 201.52	-96.08
60630000 Fourm.entret.&petit	2 093.87	2 830.99	-737.12	-26.03
60640000 Fourmit.administrati	293.36	695.37	-402.01	-57.84
61227000 Credit-bail HYUNDAI SANTA FE FY-627-QS		8 029.35	-8 029.35	-100.00
61320000 Locations immobilier	9 399.96	9 399.96		
61351000 Locations Volkswagen ID5	7 560.00	1 260.00	6 300.00	500.00
61400000 Charges locatives	1 553.50	720.00	833.50	115.83
61520000 Entretien immobilier	4 546.61	318.56	4 228.05	+1 000.00
61552000 Entretien mat.transp	239.04	985.62	-746.58	-75.76
61560000 Maintenance	582.50		582.50	-
61600000 Primes d'assurances	9 869.31	8 731.19	1 138.12	13.03
62220000 Commis&court.s/vente	255.00	180.00	75.00	41.67
62260000 Honoraires	1 700.00	1 700.00		
62260100 Honoraires juridiques	150.00	150.00		
62261000 Honoraires social	520.00	510.00	10.00	1.96
62270000 Frais actes & conten	42.59	46.91	-4.32	-8.51
62300000 Publicité	1 567.10	1 646.90	-79.80	-4.86
62340000 Cadeaux a la cliente	722.73	919.73	-197.00	-21.41
62510000 Voyages et deplaceme	87.99	955.54	-867.55	-90.79
62560000 Missions	4 523.39	3 488.34	1 035.05	29.67
62600000 Frais postaux	1 132.70	346.50	786.20	226.51
62610000 Frais telephone	630.01	797.98	-167.97	-21.05
62780000 Services bancaires	323.00	486.72	-163.72	-33.68

Certifié conforme à l'original
Le 31/12/2024

[Signature]

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	875.27	1 084.26	-208.99	-19.28
63120000 Taxe apprentissage	85.15	61.46	23.69	39.34
63330000 Part.form.continue(o	92.12	166.12	-74.00	-44.58
63511000 Contribution economique territoriale	698.00	669.00	29.00	4.33
63514000 Taxe s/vehicules soc		15.00	-15.00	-100.00
63543000 Cartes grises		172.68	-172.68	-100.00
Salaires et traitements	40 934.45	40 155.70	778.75	1.94
64110000 Salaires appoint.com	12 010.43	8 975.19	3 035.24	33.82
64115100 Csq non déduc. et crds	745.00	841.00	-96.00	-11.41
64115200 Csq deductible	1 748.00	1 969.00	-221.00	-11.22
64115300 Remuneration gerant	15 452.00	19 724.00	-4 272.00	-21.66
64115400 Cotisations Urssaf TNS	4 093.00	851.00	3 242.00	380.96
64115510 Retraite TNS loi madelin	3 029.36	1 888.08	1 141.28	60.43
64115520 Prévoyance TNS loi madelin	678.22	605.43	72.79	12.07
64120000 Conges payes	178.44	302.00	-123.56	-41.06
64140000 Indem.et avantages d	3 000.00	5 000.00	-2 000.00	-40.00
Charges sociales	13 312.63	13 879.25	-566.62	-4.08
64510000 Cotisations URSSAF	268.07	119.57	148.50	123.33
64531000 Cotis. Retraite	48.49	31.24	17.25	54.84
64540000 Cotis. Prévoyances et mutuelles	3 009.60	2 531.44	478.16	18.93
64580000 Charges sociales et fiscales sur provision pour congés pa...	62.47	-2.00	64.47	-1 000.00
64603000 Cipav		4 064.00	-4 064.00	-100.00
64700000 Autres charges sociales Gérant	2 331.00	2 265.00	66.00	2.91
64701000 Autres charges sociales salaries	1 220.00	1 197.00	23.00	1.92
64710000 Plan Epargne Entreprise (PEE)	6 300.00	3 600.00	2 700.00	75.00
64750000 Medecin du travail	73.00	73.00		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 443.68	1 144.85	298.83	26.11
68112000 Dot.amort.immo.corpo	1 443.68	1 144.85	298.83	26.11
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		2 342.77	-2 342.77	-100.00
68174000 Dot.prov.depre.crean		2 342.77	-2 342.77	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 975.30	1.37	1 973.93	+1 000.00
65800000 Charges div.gest.cou	173.22	1.37	171.85	+1 000.00
65810000 Franchise decennale	1 802.08		1 802.08	-
CHARGES D'EXPLOITATION	110 983.82	109 743.72	1 239.60	1.13

* Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier	8 029.35	-8 029.35	-100.00
61227000 Credit-bail HYUNDAI SANTA FE FY-627-QS	8 029.35	-8 029.35	-100.00
- Redevances de crédit-bail immobilier			

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 283.87	8 240.34	22 043.53	267.51
--------------------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

Bénéfice attribué ou perte transférée

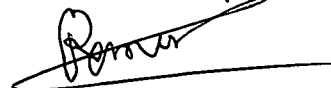
Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

Produits financiers de participation
 Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Certifié conforme à l'original

Le 31/12/2024



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS				

Charges financières

- Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.
- Intérêts et charges assimilées
- Différences négatives de change
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	30 283.87	8 240.34	22 043.53	267.51

Produits exceptionnels

- Produits exceptionnels sur opérations de gestion
- Produits exceptionnels sur opérations en capital
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS				
------------------------	--	--	--	--

Charges exceptionnelles

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00 45.00 -10.00 -22.22
- 67120000 Penalties et amendes 35.00 45.00 -10.00 -22.22
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital
- Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.

CHARGES EXCEPTIONNELLES	35.00	45.00	-10.00	-22.22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-35.00	-45.00	10.00	-22.22

- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices 4 110.00 706.00 3 404.00 482.15
- 69500000 Impôts s/les bénéfices 4 685.00 1 272.00 3 413.00 268.32
- 69910000 Crédit impôt Méconat et Famille -575.00 -566.00 -9.00 -1.59

TOTAL DES PRODUITS	141 267.19	117 984.06	23 283.13	19.73
TOTAL DES CHARGES	115 128.32	110 494.72	4 633.60	4.19
BÉNÉFICE OU PÉRIE (Total des produits - Total des charges)	26 138.87	7 489.34	18 649.53	249.01

Certifié conforme à l'original
Ce 31/01/2024