

Bordereau attestant l'exactitude des informations - POINTE A PITRE - 9712 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 12/07/2024 - B2024/004066 - 2016 B 00639 - 819 845 728 - A L'EAU
PISCINE

A L'EAU PISCINE SASU
SOCIETE par ACTIONS SIMPLIFIEES à ASSOCIE UNIQUE
AU Capital de 1 000.00 euros
RCS PAP : 819 845 728

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 Juin 2024

Assemblée présidée par Monsieur ARAYE Bernard, président de la SASU A L'EAU PISCINE, convoquée conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Est présent :

Monsieur ARAYE BERNARD détenant la totalité des actions.

Le Président indique que l'assemblée est appelée sur l'ordre de jour suivant :

- L'approbation des comptes annuels
- La distribution des bénéfices

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2023, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour le dit exercice, les approuves dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître :

- Un bénéfice de 23 382.50 euros.

Ainsi, le bénéfice de l'exercice de 23 382.50 euros est affecté comme suit :

Bénéfice de l'exercice :	23 382.50 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur :	688.00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de :	24 070.50 euros

Dividende total pour l'associé unique :	0 euros
--	----------------

Au compte « Report à nouveau »:	24 070.50 euros
--	------------------------

Le paiement des dividendes sera effectué avant le 30 septembre 2024.
Les modalités de mise en paiement du dividende seraient fixées par le président.
Nous vous informons que depuis le 1^{er} janvier 2019, les dividendes supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12.8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17.2% de prélèvements sociaux.

Peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuable célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement de dividende.

Sur le plan fiscal, ce dividende n'a pas ouvert droit à l'imposition au barème progressif.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par le Président de la SASU A L'EAU PISCINE.

Fait à Le MOULE

Le : 26/06/2024

Le Président,

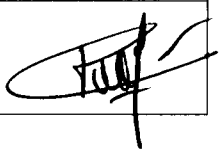
Monsieur Bernard ARAYE



A l'Eau Piscine
SASU au Capital de 1 000 €
Route de Saint-Fran
Section Zévalles num 1
97100 LE MOU
Port. : 0690 55 88
Mail : chantier.hsrl@gmail
SIRET : 819 845 728 00016

A L'EAU PISCINE SASU
SOCIETE par ACTIONS SIMPLIFIEES à ASSOCIE UNIQUE
AU Capital de 1 000.00 euros
RCS PAP : 819 845 728

FEUILLE DE PRESENCE

Actionnaire	Nbre d'Actions	Nbre de Voix	Mandataire	Signature
Bernard ARAYE	100	100		

SAS A L'EAU PISCINE
SECTION ZEVALLOS NUM 5611
ROUTE DE SAINT FRANCOIS
97160 LE MOULE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2004

J.A. AUDIT & CONSEILS

Les Galbas

97180 Sainte Anne

Téléphone 0590243391

Télécopie

Numéro SIRET 84823351600014

Attestation de présentation des comptes

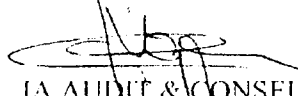
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A L'EAU PISCINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	139 393	euros
Chiffre d'affaires :	243 062	euros
Résultat net comptable :	23 383	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Sainte Anne
Le 24/05/2024


JA AUDIT & CONSEILS
Jacqueline AJAX-GUIOUGOU
Expert-Comptable

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

.....BILAN.....	1
Bilan Actif	2
Détail de l'Actif	3
Bilan Passif	4
Détail du Passif	5
.....COMPTE DE RESULTAT.....	6
Compte de Résultat 1/2	7
Compte de Résultat 2/2	8
Détail du Compte de Résultat	9
.....ANNEXES.....	12
Règles et méthodes comptables 2	13
Immobilisations	15
Amortissements	16
Stocks et en-cours	17
Créances et dettes	18
Capital Social et Effectifs	19
Chiffres clés de l'entreprise	20
Variations des capitaux propres	21
.....COMPTE DE GESTION.....	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
Détail des Soldes Intermédiaires	24
Tableau des Emplois et Ressources	27

Certifié conforme à l'original

SAS A L'EAU PISCINE
 SAS au Capital de 100
 Immatriculée au Registre du Commerce
 de la Seine-Saint-Denis
 SIREN 511 000 000
 N° de TVA Intracommunautaire
 FR 10 511 000 000

Etats financiers au 31/12/2023

.....**BILAN**.....

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<i>Capital souscrit non appelé (I)</i>					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 79	6 79		83
	Autres immobilisations corporelles	5 748	2 615	3 133	
	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				2 485
	TOTAL (II)	6 427	3 294	3 133	2 568
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 974		6 974	13 385
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 802		1 802	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	23 748		23 748	30 728
	Autres créances	15 790		15 790	28 564
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	84 839		84 839	94 909
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 108		3 108	
	TOTAL (III)	136 260		136 260	167 586
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		142 687	3 294	139 393	170 154
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					2 485
(3) dont créances à plus d'un an				5 092	

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations "n"
Capital social et non appelé					
TOTAL II - Actif immobilisés - NUI	2 132,76	2,25	2 567,77	1,51	(5 14,77) -21,99
Installations techniques, matériel et outillage			82,99	0,05	(82,99) -100,00
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	679,00	0,49	679,00	0,40	
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	(679,00)	-0,49	(596,01)	-0,33	(82,99) -13,92
Autres immobilisations corporelles	3 132,76	2,25			3 132,76
21820000 Matériel de transport	2 485,00	1,75			2 485,00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 262,98	2,34	2 263,98	1,33	999,00 44,13
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRA	(234,69)	-0,17			(234,69)
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(2 380,53)	-1,71	(2 263,98)	-1,33	(116,55) -5,13
Autres immobilisations financières			2 485,00	1,46	(2 485,00) -100,00
27500000 DEPOTSET CAUTIONNEMENTS VERSE			2 485,00	1,46	(2 485,00) -100,00
TOTAL III - Actif circulant - NUI	6 973,53	5,00	13 385,06	7,87	(6 411,53) -47,90
Matières premières, approvisionnements	6 973,53	5,00	13 385,06	7,87	(6 411,53) -47,90
31700000 STOCK MATIERES ET FOURNITURES	6 973,53	5,00	13 385,06	7,87	(6 411,53) -47,90
Avances & acomptes versés sur commandes	1 802,42	1,29			1 802,42
40910000 Prêts-avances et acomptes versés	1 802,42	1,29			1 802,42
Créances clients et comptes rattachés	23 747,50	17,04	30 727,58	18,06	(6 980,08) -22,72
0410 Collectif clients débiteurs	23 747,50	17,04	30 727,58	18,06	(6 980,08) -22,72
Autres créances	15 790,19	11,33	28 564,03	16,79	(12 773,84) -44,72
0400 Collectif fournisseurs débiteurs			2 454,40	1,44	(2 454,40) -100,00
43870000 Org soc - Produits à Recevoir	1 015,56	0,73			1 015,56
44400000 ETATS-IMPOI SUR LES BENEF	5 211,00	3,74			5 211,00
44562000 TVA déductibles s immos	211,23	0,15			211,23
44566000 TVA DEDUCTIBLES SABS	876,79	0,63			876,79
44567000 CREDIT TVA A REPORTER			1 944,00	1,14	(1 944,00) -100,00
44582000 TVA collectée s Acpres Clients à régulariser	1 439,62	1,03			1 439,62
44583000 Remboursement de TVA demandé	1 944,00	1,34			1 944,00
46720000 AUTRES DEBITEURS CREDITTEURS			15 000,00	8,52	(15 000,00) -100,00
46730000 SNC RAOUÏLA	5 091,99	3,65	9 165,63	5,39	(4 073,64) -44,44
Disponibilités	84 838,56	60,86	94 909,07	55,78	(10 070,51) -10,61
51200000 BRED BANQUE POPULAIRE	83 898,11	60,19	94 812,60	53,12	(10 914,49) -11,51
53000000 CAISSE	940,45	0,67	96,47	0,06	843,98 874,86
Charges constatées d'avance	3 108,15	2,23			3 108,15
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 108,15	2,23			3 108,15
TOTAL DU BILAN ACTIF	18 106,35	100,00	17 952,85	100,00	(153,50) -18,08

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	601
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	501	
	Report à nouveau	688	6 069
	Résultat de l'exercice	23 383	54 619
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	25 672	62 289
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	1 059	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	1 059	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 029	7 592
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 743	3 422
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 920	5 202
	Dettes fiscales et sociales	58 970	94 262
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 386
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	112 662	107 864
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	139 393	170 154
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		23 382,50	54 619,06
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		71 919	104 443
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations a_n
TOTAL I - Capital propre		25 871,00	18,42	22 289,40	36,61	(3 611,50) -16,19
Capital Social ou individuel		1 000,00	0,72	1 000,00	0,59	
10100000	CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000,00	0,72	1 000,00	0,59	
Reserve legale		100,00	0,07	601,40	0,35	(501,40) -83,37
10610000	RESERVE LEGALE	100,00	0,00	601,40	0,33	(501,40) -83,37
Autres reserves		501,40	0,36			501,40
10680000	Autres réserves	501,40	0,36			501,40
Report à nouveau		688,00	0,49	6 068,94	3,57	(5 380,94) -88,66
11000000	REPORT A NOUVEAU	688,00	0,49	6 068,94	3,57	(5 380,94) -88,66
Resultat de l'exercice		23 382,50	16,77	54 619,06	32,10	(31 236,56) -57,19
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions		1 059,47	0,76			1 059,47
Provisions pour risques		1 059,47	0,76			1 059,47
15180000	Autres Provi. pour risques	1 059,47	0,76			1 059,47
TOTAL IV - Total des dettes		112 000,34	80,82	118 511,35	63,39	(6 511,01) -5,48
Emprunts et dettes financières divers		9 028,85	6,48	7 591,75	4,46	1 437,10 18,93
45500000	ARAYE BERNARD	9 028,85	6,48	7 591,75	4,46	1 437,10 18,93
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		40 742,99	29,23	3 421,67	2,01	37 321,32 8,8
41910000	CLIENTS AVANCE ET ACPTE RECUS	40 742,99	29,23	3 421,67	2,01	37 321,32 8,8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 920,20	2,81	202,18	0,12	3 718,02 8,8
0400	Collectif fournisseurs créditeurs	3 920,20	2,81	202,18	0,12	3 718,02 8,8
Dettes fiscales et sociales		58 969,70	42,30	94 262,46	55,40	(35 292,76) -37,44
42103000	NET A PAYER ARAYE Sebastien			158,08	0,09	(158,08) -100,00
42820000	Dettes provisionnées sur C.P.	5 161,11	3,70	10 952,61	6,44	(5 791,50) -52,88
42860000	Personnel-Ch à payer-Pr à rec	30 000,00	21,52	52 237,00	30,70	(22 237,00) -42,27
43100000	SECURITE SOCIALE	1 089,00	0,78	1 340,99	0,79	(251,99) 18,79
43720000	CGRR	200,34	0,14	190,83	0,11	9,51 4,98
43780000	PREVOYANCE BTFR	35,70	0,03			35,70
43820000	Charges sociales sur C.P.	388,63	0,28	421,67	0,23	(33,04) -7,84
43860000	ORG SOCIAUX-CHARGES A PAYER	18 816,12	13,20	19 328,00	11,36	(511,88) -2,63
43861000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	53,68	0,04			53,68
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE			11,95	0,01	(11,95) -100,00
44400000	ETATS-IMPOT SUR LES BENEF			7 692,00	4,82	(7 692,00) -100,00
44551000	TVA A DECASSER	207,00	0,15			207,00
44571000	TVA COLLECTEE 8,5%	1 750,64	1,26	1 599,57	0,94	151,07 9,44
44572100	TVA COLLECTEE A 2,1%	18,53	0,01	5,87		12,66 215,67
44582100	TVA collectee antérieure à régulariser	1 248,95	0,90			1 248,95
44820000	CHARGES FISCALES SUR CP			134,72	0,08	(134,72) -100,00
44860000	ETAT-CHARGE A PAYER			189,17	0,12	(189,17) -100,00
Autres dettes				2 386,27	1,40	(2 386,27) -100,00
46700000	SNC NERUM 18			2 386,27	1,40	(2 386,27) -100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		139 333,34	100,00	139 333,34	100,00	(0,00) 0,00

Etats financiers au 31/12/2023

.....**COMPTE DE RESULTAT**.....

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2023	31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	243 062		243 062	320 418
	Montant net du chiffre d'affaires	243 062		243 062	320 418
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 464
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			15	4 090
Total des produits d'exploitation : (1)			243 077	325 971	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			116 621	123 823
	Variation de stock			6 412	(2 431)
	Autres achats et charges externes			50 483	58 808
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 936	1 446
	Salaires et traitements			32 669	60 024
	Charges sociales du personnel			1 257	15 805
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			434	326
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			264	230	
Total des charges d'exploitation : (2)			211 075	258 031	
RESULTAT D'EXPLOITATION			32 002	67 940	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		32 002	67 940
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilés (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		541
	Total des charges financières		541
RESULTAT FINANCIER			(541)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		32 002	67 399
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	494	
	Total des produits exceptionnels	494	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	665 1 059	180
	Total des charges exceptionnelles	1 725	180
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 230)	(180)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		7 389	12 600
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		243 572 220 189	325 971 271 352
RESULTAT DE L'EXERCICE		23 383	54 619
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	213 477,13	100,00	25 901,38	100,00	828,6438 -25,43
Ventes de biens matériels					
Production vendue Biens					
Production vendue Services - FRANCE	243 061,81	100,00	320 417,96	100,00	(77 356,15) -24,14
Production vendue Services FRANCE	243 061,81	100,00	320 417,96	100,00	(77 356,15) -24,14
70610000 PRESTATIONS SERVICES A 8,50%			234 980,59	73,34	(234 980,59) -100,00
70612000 TRVX REPARATIONS ET REMPL. MATER	51 957,99	21,38			51 957,99 -100,00
70612100 PRESTATION DE SERVICE A 2,1%			24 444,12	7,63	(24 444,12) -100,00
70612200 TRVX REPARATIONS ET REMPL. MATER	107 910,97	44,40			107 910,97 -100,00
70612300 TRVX REPARATIONS ET REMPL. MATER	44 316,06	18,23			44 316,06 -100,00
70620000 ENTRETIENS PISCINES A 8,50%	38 876,79	15,99			38 876,79 -100,00
70650000 PRESTATIONS SERVICES NON SOUMIS			60 993,25	19,04	(60 993,25) -100,00
Total des produits de gestion d'actifs	1 463,88	100,00	1 463,88	100,00	(0,00) 0,00 -24,14
Subventions d'exploitation			1 463,88	0,46	(1 463,88) -100,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 463,88	0,46	(1 463,88) -100,00
Autres produits d'exploitation	15,32	0,01	4 089,64	1,28	(4 074,32) -99,63
75800000 PRODUIT DIVERS GEST. COURANTE	15,32	0,01	4 089,64	1,28	(4 074,32) -99,63
Total des charges d'exploitation	211 613,95	86,84	2 8034,13	80,53	(2 591,18) -18,20
Achats de matières premières et autres appro.	116 621,22	47,98	123 823,34	38,64	(7 202,12) -5,82
60100000 ACHAT MATIERE	116 621,22	47,98	119 604,05	37,33	(2 982,83) -2,49
60220000 FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE			4 219,29	1,32	(4 219,29) -100,00
Variation de stocks approvisionnements	6 411,53	2,64	(2 430,75)	-0,76	8 842,28 363,77
60310000 Var. stocks matériaux	6 411,53	2,64	(2 430,75)	-0,76	8 842,28 363,77
Autres achats et charges externes	50 483,27	20,77	58 808,13	18,33	(8 324,86) -14,16
60400000 ACHAT ETUDE ET PRESTAT. SERVICE	1 600,00	0,66	27 300,00	8,32	(25 700,00) -94,14
60410000 Prestations services ND	14 070,00	5,74			14 070,00 -100,00
60610000 CARBURANT	6 502,75	2,68	6 127,15	1,91	375,60 6,13
60630000 ACHAT DE PETIT MAT ET MAT. ENTR.	2 402,61	0,99	2 525,23	0,79	(122,62) -4,86
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	384,57	0,16	186,83	0,06	197,74 103,84
61330000 LOCATION FOURGON AMBIENTE SNC	1 689,36	0,70	1 402,17	0,43	287,19 20,48
61351000 LOCATION PEUGEOT PARTNER SNC R	4 073,64	1,68	4 073,64	1,27	
61352000 Location Brandt PARTNER - GALERIE 3	1 659,00	0,68			1 659,00 -100,00
61520000 Entretien et réparations s biens immobiliers	14,98	0,01			14,98 -100,00
61550000 ENTRETIEN ET REPARATION MOBILIER	4 916,75	2,02	3 402,54	1,06	1 514,21 44,50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 393,55	0,98	2 417,74	0,75	(24,19) -1,00
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 790,00	1,97	6 607,50	2,06	(1 817,50) -27,51
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	109,02	0,04	45,67	0,01	63,35 138,71
62280000 REMUNERATION INTERMEDIAIRES ET	298,20	0,12	1 960,00	0,61	(1 661,80) -84,79
62340000 CADEAUX	313,19	0,13	136,37	0,04	176,82 129,66
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	11,06	0,01	40,32	0,01	(29,26) -72,57
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 833,24	0,75	152,00	0,05	1 681,24 88,5
62570000 RECEPTION	191,30	0,08	275,19	0,09	(83,89) -30,48
62600000 FRAIS POSTAUX	18,93	0,01	21,57	0,01	(2,64) -12,24
62610000 FRAIS MOBILE	1 296,00	0,53	1 714,32	0,54	(418,32) -24,40
62630000 FRAIS INTERNET	807,35	0,33			807,35 -100,00
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 107,77	0,46	419,89	0,13	687,88 163,82

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations "n"
Impôts, taxes et versements assimilés	2 936,03	1,21	1 445,82	0,45	1 490,21 103,07
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	352,20	0,14	351,70	0,11	0,50 0,14
63180000 IMPOTS, TAXES SUR CP	(134,72)	-0,06	134,72	0,04	(269,44) -200,00
63330000 PARTICIPATION EMPLOYEUR EPC	328,32	0,14	284,40	0,09	43,92 15,44
63350000 Taxe d'apprentissage libératoire	53,68	0,02			53,68
63510000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPR	1 921,00	0,79	675,00	0,21	1 246,00 184,59
63540000 Droits enregistrement et de timbres	415,55	0,17			415,55
Salaires et traitements	32 668,66	13,44	60 024,16	18,73	(27 355,50) -45,57
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	58 227,76	23,96	56 284,50	1 57	1 943,26 3,43
64120000 PROX CONGES PAYES	(5 791,50)	-2,35	2 739,66	0,86	(8 531,16) -311,39
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 469,40	0,60			1 469,40
64131000 Prime Dirigeant	(22 237,00)	-9,15			(22 237,00)
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000,00	0,41	1 000,00	0,31	
Charges sociales du personnel	1 256,50	0,52	15 805,02	4,93	(14 548,52) -92,05
64500000 CHARGES SOCIALES CP	(33,04)	-0,01	128,47	0,04	(161,51) -125,72
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	7 516,95	3,09	2 080,52	0,65	5 436,43 264,30
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE BTPR	37,98	0,02			37,98
64530100 COTISATION CAISSE DE RETRAITE	(0,04)		0,06		(0,10) -100,00
64540000 POLE EMPLOI	1 491,64	0,61	84,47	0,03	1 407,17 8,35
64580000 CHARGES SUR PRIME	(8 228,00)	-3,39	13 147,00	4,10	(21 375,00) -162,38
64750000 MEDICINE DU TRAVAIL	375,00	0,15	364,50	0,11	10,50 2,88
64810000 Cadeaux aux personnels	96,01	0,04			96,01
Dotation aux amortissements sur immobilisations	434,23	0,18	325,92	0,10	108,31 33,23
68112000 DOTATIONS AUX AMORTIS SUR IMMOB	434,23	0,18	325,92	0,10	108,31 33,23
Autres charges de gestion courante	263,96	0,11	229,72	0,07	34,24 14,91
65110000 Redevances brevets, concession	256,84	0,11			256,84
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	7,12		229,72	0,07	(222,60) -96,90
Résultat d'exploitation	8 000,73	13,17	17 500,36	21,20	(9 499,63) -52,90
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
77180000 Prod.except. oper.gestion	494,44	0,20			494,44
Intérêts et charges assimilées			541,06	0,17	(541,06) -100,00
66100000 CHARGES INTERETS			541,06	0,17	(541,06) -100,00
Résultat financier			541,06	-0,17	541,06 100,00
Résultat courant avant impôts	(2 001,73)	13,17	(1 800,36)	21,03	(38 997,33) -52,52
Total des produits exceptionnels	494,44	0,20			494,44
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	494,44	0,20			494,44
77180000 Prod.except. oper.gestion	494,44	0,20			494,44
Intérêts et charges exceptionnelles			(541,06)	0,06	541,06 858,15
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	665,20	0,27	180,00	0,06	485,20 269,56
67120000 PENALITE ET AMENDE	656,50	0,27	180,00	0,06	476,50 264,72
67180000 Charges except. ope.gestion	8,70				8,70

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 059,47	9.44			1 059,47	
68750000 Dot. prov. risques charges exceptionnelles	1 059,47	9.44			1 059,47	
Résultat exceptionnel	1 059,47	9.51	1 500,00	9.06	1 059,47	-583.46
Impôts sur les bénéfices	7 389,00	3.04	12 600,00	3.93	15 211,00	-41.36
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			12 600,00	3.93	(12 600,00)	-100.00
69510000 Impôts sur les bénéfices	7 389,00	3.04			7 389,00	
Résultat d'exploitation	1 059,47	9.62	4 100,00	17.08	3 040,53	-57.19