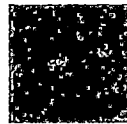
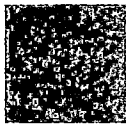
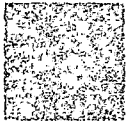


Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAHORS - 4601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/11/2024 - 4812 - 2018 B 00276 - 841 634 835 - 4 HOME

4 HOME
445 CHEMIN DE BELLE CROIX
46000 CAHORS
0532094641

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

ROSLEY GUENDALL



Etats Comptables et Fiscaux

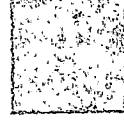
31/12/2023



AGORA SEA
34 RUE DE LA CANNE A SUCRE
97150 SAINT MARTIN
Téléphone : 0590774500



Bilan



Bilan Actif

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/06/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	780	780		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 393	8 393		
Autres immobilisations corporelles	117 023	52 781	64 242	10 058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	125 416	61 175	64 242	10 058
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
TOTAL immobilisations financières :	5 000		5 000	5 000
ACTIF IMMOBILISÉ	131 196	61 955	69 242	15 058

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	314 731		314 731	291 033
TOTAL stocks et en-cours :	314 731		314 731	291 033
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	315 287	10 013	305 275	259 395
Autres créances	17 735		17 735	48 864
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	333 022	10 013	323 010	308 259
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309 917		309 917	202 247
Charges constatées d'avance				442
TOTAL disponibilités et divers :	309 917		309 917	202 689
ACTIF CIRCULANT	957 670	10 013	947 658	801 980

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 088 867	71 967	1 016 899	817 038
----------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Bilan Passif

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/06/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 42 000	42 000	42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 200	4 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	377 390	266 216
Résultat de l'exercice	215 063	111 175
TOTAL situation nette :	638 653	423 590
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	638 653	423 590

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

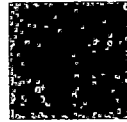
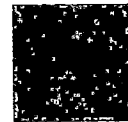
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 841	47 031
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	74 841	47 031
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 273	29 335
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 222	272 083
Dettes fiscales et sociales	81 910	44 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	301 132	317 082
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	378 247	393 448

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 016 899	817 038
----------------------	------------------	----------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Édition du 26/06/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises	2 066 221		2 066 221	1 985 715
Production vendue de biens				
Production vendue de services	774		774	
Chiffres d'affaires nets	2 066 995		2 066 995	1 985 715
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			163	111
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 067 158	1 985 826
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 475 091	1 581 992
Variation de stock de marchandises			(23 698)	(30 325)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			978	436
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			134 272	109 951
TOTAL charges externes :			1 586 643	1 662 054
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 957	3 494
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			188 453	126 514
Charges sociales			56 770	64 071
TOTAL charges de personnel :			245 223	190 585
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 862	10 283
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				9 414
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			21 862	19 697
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 945	2 277
CHARGES D'EXPLOITATION			1 866 629	1 878 108
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			200 530	107 718

Compte de Résultat (Seconde Partie)

4 HOME

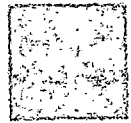
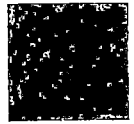
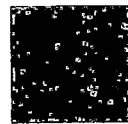
Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/06/24

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	200 530	107 718
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 677	1 034
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 677	1 034
RÉSULTAT FINANCIER	(2 677)	(1 034)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	197 853	106 684
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 944	5 453
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 250	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	26 194	5 453
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 144	962
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	5 144	962
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 050	4 491
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 840	
TOTAL DES PRODUITS	2 093 353	1 991 279
TOTAL DES CHARGES	1 878 290	1 880 104
BÉNÉFICE OU PERTE	215 063	111 175

Détail des comptes



Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/06/24
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
2050000000000 CONCESSIONS-BREV	780,00		780,00	780,00		
2805000000000 AMORT. CONCESSION		780,00	-780,00	-780,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech. matériel et out. industriels	8 393,16	8 393,16	0,00	0,00	0,00	
2154000000000 MATERIEL D'EXPLOIT	6 560,76		6 560,76	6 560,76		
2154100000000 MATERIEL DE DEMON	1 832,40		1 832,40	1 832,40		
2815400000000 AMORT. MATERIEL D'E		6 560,76	-6 560,76	-6 560,76		
2815410000000 AMORT. MATERIEL DE		1 832,40	-1 832,40	-1 832,40		
Autres immobilisations corporelles	117 023,11	52 781,44	64 241,67	10 058,06	54 183,61	538,71
2181000000000 INST. GENERALES-AM	20 644,05		20 644,05	20 644,05		
2182000000000 MATERIEL DE TRANS	88 061,16		88 061,16	21 515,83	66 545,33	309,29
2183000000000 MATERIEL DE BUREAU	8 317,90		8 317,90	8 317,90		
2818100000000 AMORT. AMENAGEMENT		20 644,05	-20 644,05	-17 848,11	-2 795,94	-15,67
2818200000000 AMORT. MATERIEL TR		23 819,49	-23 819,49	-14 263,71	-9 565,78	-67,11
2818300000000 AMORT. MATERIEL BU		8 317,90	-8 317,90	-8 317,90		
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	
2755000000000 CAUTIONNEMENTS	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
TOTAL (II)	131 196,27	61 954,60	69 241,67	15 058,06	54 183,61	359,83
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	314 731,08		314 731,08	291 032,96	23 698,12	8,14
3710000000000 STOCK DE MARCHAN	314 731,08		314 731,08	291 032,96	23 698,12	8,14
Créances						
Clients et comptes rattachés	315 287,11	10 012,56	305 274,55	259 395,06	45 879,49	17,69
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS	292 550,25		292 550,25	246 670,76	45 879,49	18,60
4160000000000 CLIENTS DOUTEUX O	22 736,86		22 736,86	22 736,86		
4910000000000 DEPRECIATIONS COM		10 012,56	-10 012,56	-10 012,56		
Autres créances	17 735,23		17 735,23	48 863,73	31 128,50	63,70
4098000000000 RABAIS REMISE A OB				10 910,34	-10 910,34	-100,00
4456210000000 TVA COLLECTEE SUR				2 243,17	-2 243,17	-100,00
4456610000000 TVA DEDUCTIBLE 20%				28 054,99	-28 054,99	-100,00
4456700000000 CREDIT DE TVA A RE	10 670,00		10 670,00		10 670,00	
4458600000000 TAXES SUR C.A SUR F				590,00	-590,00	-100,00
4671000000000 DEBITEURS DIVERS	7 065,23		7 065,23	7 065,23		
Divers						
Disponibilités	309 916,90		309 916,90	202 246,53	107 670,37	53,24
5112000000000 CHEQUES A ENCAISS	1 957,49		1 957,49	11 428,40	-9 470,91	-82,87
5113000000000 EFFETS A L'ENCAISS	179 984,07		179 984,07		179 984,07	
5121000000000 BANQUE POPULAIRE	119 989,81		119 989,81	183 780,78	-63 790,97	-34,71
5311000000000 CAISSE EXPLOITATION	7 985,53		7 985,53	7 037,35	948,18	13,47
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances				442,00	-442,00	-100,00
4860000000000 CHARGES CONSTATE				442,00	-442,00	-100,00
TOTAL (III)	957 670,32	10 012,56	947 657,76	801 980,28	145 677,48	18,16
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 088 866,59	71 967,16	1 016 899,43	817 038,34	199 861,09	24,46

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/06/24
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	42 000,00	42 000,00	0,00	
1013100000000 CAPITAL APPELE VERSE	42 000,00	42 000,00		
Réserve légale	4 200,00	4 200,00	0,00	
1061100000000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	4 200,00	4 200,00		
Report à nouveau	377 390,21	266 215,62	111 174,59	41,76
1100000000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	377 390,21	266 215,62	111 174,59	41,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	215 062,55	111 174,59	103 887,96	93,45
TOTAL (I)	638 652,76	423 590,21	215 062,55	50,77
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	74 841,19	47 031,44	27 809,75	59,13
1641000000000 EMPRUN BPO N° 08782862	9 401,59	42 949,41	-33 547,82	-78,11
1641010000000 EMPRUNT BPO N° 08860545	27,59	4 082,03	-4 054,44	-99,32
1641020000000 EMPRUNT BPO N° 08921871	19 991,92		19 991,92	
1641030000000 EMPRUNT CGI FINANCE FORD 26.300 €	23 164,74		23 164,74	
1641040000000 EMPRUNT CGI FINANCE FORD 24.942 €	21 655,35		21 655,35	
5171000000000 CARTES BANCAIRES A ENCAISSER	600,00		600,00	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	2 273,34	29 334,97	-27 061,63	-92,25
4191000000000 CLIENTS-AVANCES-ACOMPTES RECUS	2 273,34	29 334,97	-27 061,63	-92,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 221,83	272 082,94	-52 861,11	-19,43
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	219 221,83	268 542,94	-49 321,11	-18,37
4081000000000 FOURNISSEURS FNP		3 540,00	-3 540,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales	81 910,31	44 998,78	36 911,53	82,03
4210000000000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	10 543,48	7 178,37	3 365,11	46,88
4282000000000 PROV.POUR CONGES PAYES	19 174,94	13 054,21	6 120,73	46,89
4310000000000 SECURITE SOCIALE	5 285,84	3 272,28	2 013,56	61,53
4372000000000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	2 003,90	1 530,31	473,59	30,95
4373000000000 REGIME UNIFIE AGIRC-ARRCO	1 185,19	192,87	992,32	514,50
4382000000000 CHARGES SUR PROV.CONGES PAYES	5 342,38	4 519,00	823,38	18,22
4421000000000 ETAT-PRELEVEMENT A LA SOURCE	119,76	114,82	4,94	4,30
4440000000000 ETAT-IMPOT SUR LES SOCIETES	3 840,00		3 840,00	
4455110000000 ETAT-TVA A DECAISSER		2 675,00	-2 675,00	-100,00
4456610000000 TVA DEDUCTIBLE 20% DEBITS	8 500,89		8 500,89	
4457110000000 TVA COLLECTEE A 20 %	25 913,93	12 308,20	13 605,73	110,54
4473000000000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE		86,25	-86,25	-100,00
4474000000000 TAXE APPRENTISSAGE		67,47	-67,47	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	378 246,67	393 448,13	-15 201,46	-3,86
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 016 899,43	817 038,34	199 861,09	24,46

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/06/24
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)

	Net		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	2 066 221,20	1 985 714,51	80 506,69	4,05
7071000000000 VENTES MARCHANDISES LIBRE SERVICE	627 459,97	643 406,10	-15 946,13	-2,48
7071100000000 VENTES MARCHANDISES SANITAIRE	488 568,92	461 152,53	27 416,39	5,95
7071200000000 VENTES MARCHANDISES CHAUFFAGE	926 523,41	857 076,88	69 446,53	8,10
7071300000000 VENTES MARCHANDISES ELECTROMENAGER	12 509,36	15 374,74	-2 865,38	-18,64
7071400000000 VENTES MARCHANDISES PISCINE	6 568,86	6 628,59	-59,73	-0,90
7071500000000 VENTES MARCHANDISES ELECTRICITE	4 590,68	2 636,97	1 953,71	74,09
7097000000000 RRR SUR VENTES MARCHANDISES		-561,30	561,30	100,00
Production vendue de services	774,13		774,13	
7085000000000 PORT ET ACCESSOIRES REFACTURES	774,13		774,13	
Chiffres d'affaires nets	2 066 995,33	1 985 714,51	81 280,82	4,09
Autres produits	163,07	111,12	51,95	46,75
7580000000000 PRODUITS EXCEP.SUR OP.GESTION	163,07	111,12	51,95	46,75
Total des produits d'exploitation (I)	2 067 158,40	1 985 825,63	81 332,77	4,10
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	1 475 091,31	1 581 992,11	-106 900,80	-6,76
6071000000000 ACHATS MARCHANDISES LIBRE SERVICE	570 932,28	566 156,47	4 775,81	0,84
6071100000000 ACHATS MARCHANDISES SANITAIRE	360 993,24	375 718,74	-14 725,50	-3,92
6071200000000 ACHATS MARCHANDISES CHAUFFAGE	572 032,53	727 054,66	-155 022,13	-21,32
6071300000000 ACHATS MARCHANDISES ELECTROMENAGER	12 977,48	12 988,34	-10,86	-0,08
6071400000000 ACHATS MARCHANDISES PISCINE	6 142,51	5 809,80	332,71	5,73
6071500000000 ACHATS MARCHANDISES ELECTRIQUE	3 720,71	2 030,31	1 690,40	83,26
6071600000000 ACHATS MARCHANDISES PHOTOVOLTAIQUE	2 003,94		2 003,94	
6080000000000 FRAIS ACCESSOIRES INCORPORES AUX HA		22,00	-22,00	-100,00
6097000000000 RRR OBTENUS SUR ACHATS LS	-53 711,38	-107 788,21	54 076,83	50,17
Variation de stock (marchandises)	-23 698,12	-30 325,27	6 627,15	21,85
6037000000000 VARIAT° STOCK MARCHANDISES	-23 698,12	-30 325,27	6 627,15	21,85
Achat mat. 1ère et autres appro	977,57	436,06	541,51	124,18
6022420000000 VETEMENTS PROFESSIONNELS-SECURITE	393,58		393,58	
6022500000000 FOURNITURES DE BUREAU	583,99	436,06	147,93	33,92
Autres achats et charges externes	134 271,82	109 951,46	24 320,36	22,12
6061400000000 ESSENCE ET CARBURANT	2 421,94	3 173,96	-752,02	-23,69
6061410000000 ESSENCE ET CARBURANT COMMERCIAL	3 459,19	1 895,89	1 563,30	82,46
6061420000000 ESSENCE VEHICULE SOCIETE	2 671,07		2 671,07	
6063000000000 PETIT MATERIEL ENTRETIEN	575,09	205,65	369,44	179,65
6064000000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		786,00	-786,00	-100,00
6122100000000 CREDIT BAIL MAZDA MX30	2 285,10		2 285,10	
6132000000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 200,00	31 202,20	-2,20	-0,01
6135200000000 LOCATION TPE	253,44	256,32	-2,88	-1,12
6135300000000 LOCATION-ABONNEMENT KOESIO LOGICIEL	5 019,88		5 019,88	
6135310000000 LOCATION-ABONNEMENT INSECO LOG.COMM	12 349,71		12 349,71	
6140000000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	4 383,00	4 720,00	-337,00	-7,14
6152000000000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	2 324,08	2 611,67	-287,59	-11,01
6155000000000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS		298,04	-298,04	-100,00
6155210000000 ENTRETIEN VEHICULE LIVRAISON	1 754,97	1 094,29	660,68	60,38
6155220000000 ENTRETIEN VEHICULES DIVERS	1 361,08	60,00	1 301,08	2168,47
6156000000000 MAINTENANCE TECHNIQUE	2 262,68	3 633,64	-1 370,96	-37,73
6161000000000 MULTIRISQUES EXPLOITATION	3 722,86	3 153,57	569,29	18,05
6163100000000 ASSURANCE VOITURE	574,59	431,64	142,95	33,12
6163110000000 ASSURANCE FENWICK	207,81	191,91	15,90	8,29
6163120000000 ASSURANCE CAMION	873,39	963,30	-89,91	-9,33
6163130000000 ASSURANCE RENAULT CAPTUR	834,92	866,20	-31,28	-3,61
6163140000000 ASSURANCE FORD TRANSIT 9 PLACES	826,11		826,11	
6163150000000 ASSURANCE FORD PUMA	498,16		498,16	
6168000000000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	855,74	784,80	70,94	9,04
6168100000000 ASSURANCE CREDITS BAUX	112,23		112,23	
6185000000000 FRAIS DE COLLOQUES-SEMINAIRES		553,63	-553,63	-100,00
6221000000000 COMMISSIONS SUR ACHATS	108,40		108,40	
6222000000000 COMMISSIONS SUR VENTES	1 400,00	4 441,67	-3 041,67	-68,48
6226000000000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	16 844,00	17 616,00	-772,00	-4,38
6227000000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	44,69	80,30	-35,61	-44,35
6231000000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 850,00	340,00	1 510,00	444,12
6233000000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	545,66		545,66	
6234000000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	911,33	2 855,24	-1 943,91	-68,08

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/06/24

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
623600000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	324,56	1 770,00	-1 445,44	-81,66
623700000000 PUBLICATIONS		1 500,00	-1 500,00	-100,00
623800000000 DIVERS - DONNS-POURBOIRES	620,00	100,00	520,00	520,00
624100000000 TRANSPORT SUR ACHATS	283,48	559,82	-276,34	-49,36
624200000000 TRANSPORT SUR VENTES	682,63	489,46	193,17	39,47
625100000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 915,62	219,58	1 696,04	772,40
625110000000 FRAIS AUTOROUTE	359,95	216,86	143,09	65,98
625600000000 MISSIONS	12 690,74	12 788,25	-97,51	-0,76
625610000000 FRAIS DE MISSIONS COMMERCIAL	1 967,90	303,15	1 664,75	549,15
625700000000 RECEPTIONS	4 341,79	2 610,16	1 731,63	66,34
626100000000 AFFRANCHISSEMENTS		187,49	-187,49	-100,00
626210000000 LIGNES INTERNET	2 672,52	2 805,79	-133,27	-4,75
627800000000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 976,52	2 558,69	-582,17	-22,75
627810000000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	526,83	426,29	100,54	23,58
627820000000 FRAIS CGI FINANCE EMPRUNT 26.300 €	1 117,60		1 117,60	
627830000000 FRAIS CGI FINANCE EMPRUNT 24.942 €	1 060,56		1 060,56	
628100000000 ADHESION GROUPEMENT ACHATS	1 200,00	1 200,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 957,30	3 494,12	1 463,18	41,88
631200000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 258,66	682,27	576,39	84,48
633300000000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	1 086,88	635,85	451,03	70,93
635110000000 CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPRISES	2 432,00	2 176,00	256,00	11,76
635400000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	179,76		179,76	
Salaires et traitements	188 452,72	126 513,67	61 939,05	48,96
641100000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	162 964,99	111 782,46	51 182,53	45,79
641200000000 PROV. POUR CONGES PAYES	6 120,73	1 881,21	4 239,52	225,36
641300000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 367,00	50,00	7 317,00	14634,00
641310000000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	12 000,00	12 800,00	-800,00	-6,25
Charges sociales	56 769,89	64 071,16	-7 301,27	-11,40
645100000000 COTISATIONS URSSAF	32 573,03	23 688,37	8 884,66	37,51
645200000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 251,85	20 690,07	-12 438,22	-60,12
645300000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 705,36	14 854,75	-6 149,39	-41,40
645400000000 ASSEDIC	4 144,27	2 640,97	1 503,30	56,92
647210000000 ANCV CHQ VACANCES QP EMPLOYEUR	2 272,00		2 272,00	
648500000000 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	823,38	2 197,00	-1 373,62	-62,52
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations : dot. aux amort.	21 861,72	10 282,98	11 578,74	112,60
681120000000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	21 861,72	10 282,98	11 578,74	112,60
Sur actif circulant : dot. aux prov.		9 414,23	-9 414,23	-100,00
681740000000 CREANCES		9 414,23	-9 414,23	-100,00
Autres charges	7 944,60	2 277,43	5 667,17	248,84
651100000000 REDEVANCE UTILISATION LICENCES	447,00	458,00	-11,00	-2,40
651600000000 SACEM-DROITS D'AUTEURS	484,72	457,98	26,74	5,84
654400000000 CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	6 972,88	1 353,59	5 619,29	415,14
658000000000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	40,00	7,86	32,14	408,91
Total des charges d'exploitation (II)	1 866 628,81	1 878 107,95	-11 479,14	-0,61
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	200 529,59	107 717,68	92 811,91	86,16
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 676,90	1 033,91	1 642,99	158,91
661160000000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 676,90	1 033,91	1 642,99	158,91
Total des charges financières (VI)	2 676,90	1 033,91	1 642,99	158,91
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 676,90	-1 033,91	-1 642,99	-158,91
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	197 852,69	106 683,77	91 168,92	85,46

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/06/24
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	18 944,20	5 452,98	13 491,22	247,41
7718000000000 PRODUITS EXCEP.SUR OP.GESTION	18 944,20	5 452,98	13 491,22	247,41
Produits except. sur opérations en capital	7 250,00		7 250,00	
7752000000000 PROD.CESSION IMMOS CORPORELLES	7 250,00		7 250,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	26 194,20	5 452,98	20 741,22	380,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	5 144,34	962,16	4 182,18	434,67
6712000000000 PENALITES AMENDES FISCALES-PENALES	2 743,00	677,00	2 066,00	305,17
6718000000000 CHARGES EXCEP.SUR OP.GESTION	2 401,34	285,16	2 116,18	742,10
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 144,34	962,16	4 182,18	434,67
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 049,86	4 490,82	16 559,04	368,73
Impôts sur les bénéfices * (X)	3 840,00		3 840,00	
6951000000000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 840,00		3 840,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 093 352,60	1 991 278,61	102 073,99	5,13
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 878 290,05	1 880 104,02	-1 813,97	-0,10
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	215 062,55	111 174,59	103 887,96	93,45

Annexe

