

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 14/04/2026 - 57298 - 2020 B 17394 - 502 213 275 - A4H PARIS EST

**PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE
L'ASSOCIE UNIQUE**

En date du 30 juin

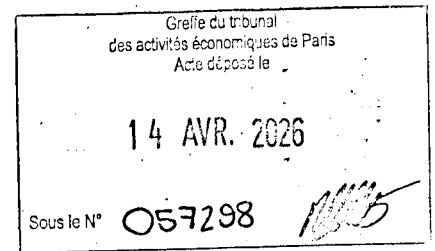
2024

A4H PARIS EST

EURL au capital de 2 000 € (deux mille euros)

Dont le siège social se situe : 73 rue de Vaugirard 75006 Paris

Enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 502 213 275



Je soussignée Ambre SOTSAVANH, agissant en qualité de Gérante et seule associée de la société :
A4H PARIS EST, a pris des décisions pourtant *sur* les points suivants :

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023
3. Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 31/12/2023

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'Associée unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution n°2 : Affectation des résultats

L'Associée unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 2 755€ (deux mille sept cent cinquante cinq euros), et décide de les affecter en report à nouveau sur l'exercice 2024.

Résolution n°3 : Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 31/12/2023

L'associée unique atteste qu'aucune convention réglementée telle que définie à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31/12/2023.

De tout ceci, il a été dressé le procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 30 juin 2024


SARL A4H PARIS EST
73 RUE DE VAUGIRARD
75006 PARIS
Tél. : 01 88 80 38 06
SIRET : 502 213 275 00055

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1061 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
GRANTHAM 10 1011
SERIALS ACQUISITION

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

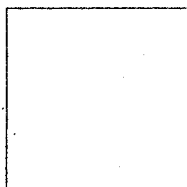
*Carte conforme
à l'original
le 30/06/2024
[Signature]*

EURL A4H PARIS EST

44 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014
75014 paris

services a la personne

SIRET : 502213275 00048



Cabinet Bruno Encaoua

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
36 avenue Franklin Roosevelt
94300 Vincennes



Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	6
Etat des amortissements	8
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	11
Compte de résultat Détaillé	13
LIASSE	



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Description	Montants en milliers d'euros			Montants en milliers d'euros
	2023	2022	2021	
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 500		12 500	12 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	833	833		278
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	5 525		5 525	5 525
ACTIF IMMOBILISÉ	18 858	833	18 025	18 303
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	26 156		26 156	25 651
Autres	3 197		3 197	4 692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	189		189	1 924
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	29 543		29 543	32 267
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	48 401	833	47 568	50 570

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	200	200
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-42 553	-16 575
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 755	-25 979
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-37 599	-40 353
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		
- Auprès des établissements de crédit	31 572	42 028
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	1 046	91
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	9 889	7 113
Dettes :		
- Fiscales et sociales	42 342	41 692
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	318	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	85 167	90 923
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	47 567	50 570



Compte de résultat

Description	01/01/2023 - 31/12/2023			31/12/2022
	2023	2022	2023	2022
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	304 720		304 720	257 465
Chiffre d'affaires net	304 720		304 720	257 465
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 812	9 167
Autres produits			5	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			308 538	266 633
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			165	18
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			52 401	40 807
Impôts, taxes et versements assimilés			4 451	2 236
Salaires et traitements			206 055	195 154
Charges sociales			28 198	35 903
- Amortissements sur immobilisations			278	278
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			14 236	18 214
CHARGES D'EXPLOITATION			305 783	292 611
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 755	25 070
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			2 755	25 070

COMPTES ANNUELS

Page 1

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Compte de résultat (Suite)

COMPTES DE RÉSULTAT (SUITE)	2023	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		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	10 533	13 133
TOTAL DES CHARGES	10 573	12 611
BÉNÉFICE OU PÉRIODE D'EXERCICE	460	522



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 47 568 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 755 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

A COMPLETER

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

A COMPLETER

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements en matière de droit individuel de formation

Le total des droits acquis par les salariés présents à la date de clôture en matière de droit individuel à la formation s'élève à XXX heures.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Etat des amortissements

SITUATION AU 31/12/2023				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	CONTENU AU 31/12/2023	AUGMENT.	DIMINUT.	CONTENU AU 31/12/2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	556	278		833
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	556	278		833
TOTAL GENERAL	556	278		833

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LES PROVISIONS POUR AMORTISSEMENTS D'IMMOBILISATIONS							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	OPERATION			RÉPÉTÉ			CONTENU AU 31/12/2023
	OPERATION	CONTENU AU 31/12/2023	AMORT. AU 31/12/2023	OPERATION	CONTENU AU 31/12/2023	AMORT. AU 31/12/2023	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILÉ							

MOUVEMENTS D'AMORTISSEMENT AFFECTANT LES PROVISIONS POUR AMORTISSEMENTS D'IMMOBILISATIONS	CONTENU AU 31/12/2023	AUGMENT.	DIMINUT.	CONTENU AU 31/12/2023
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



Bilan Actif Détaillé

BILAN ACTIF	SOLDE		VARIATION	
	AN	AN	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	12 500.00	12 500.00		
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciel	12 500.00	12 500.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		277.77	-277.77	-100.00
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	833.33	833.33		
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-833.33	-555.56	-277.77	-49.82
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	5 525.00	5 525.00		
275000 Dépôts et cautionnements versés	5 525.00	5 525.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	18 025.00	18 025.00	277.77	1.54
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				
Clients et comptes rattachés	26 156.31	25 650.84	505.47	1.97
411000 Clients	26 156.31	25 650.84	505.47	1.97
Autres	3 197.33	4 692.44	-1 495.11	-31.86
421000 Personnel Rémunérations dues	1 737.81	1 854.57	-116.76	-6.31
438000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir	192.00	192.00		
445620 T.V.A. sur immobilisations		0.66	-0.66	-100.00
445660 T.V.A. sur autres biens et services	1 267.52	2 240.63	-973.11	-43.42
445701 TVA COLLECTEE A 10%		404.58	-404.58	-100.00

BILAN ACTIF	2023		2022	
	en €		en €	
	2023	2022	2023	2022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	189.41	1 923.52	-1 734.11	-90.18
512000 Banques	189.41	1 923.52	-1 734.11	-90.18
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 112.90	2 235.40	2 175.97	1 942.97
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 112.90	2 235.40	2 175.97	1 942.97

Bilan Passif Détaillé

BILAN PASSIF	SOLDE		VARIATION	
	AN	AN	CONTENU	EN
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	2 000.00	2 000.00		
101000 Capital	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	200.00	200.00		
106100 Réserve légale	200.00	200.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42 553.32	-16 574.72	-25 978.60	-156.73
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	-42 553.32	-16 574.72	-25 978.60	-156.73
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 754.52	-25 978.60	28 733.12	-110.60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	27 496.68	40 453.68	2 754.52	6.00
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	31 571.83	42 028.07	-10 456.24	-24.88
164000 Emprunts auprès des établissements de crédit	31 571.83	42 028.07	-10 456.24	-24.88
Emprunts et dettes financières diverses	1 045.60	90.60	955.00	+1 000.00
455000 Associés Comptes courants	1 045.60	90.60	955.00	+1 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 889.12	7 112.61	2 776.51	39.03
401000 Fournisseurs	9 889.12	7 112.61	2 776.51	39.03
Dettes fiscales et sociales	42 342.40	41 691.61	650.79	1.56
421000 Personnel Rémunérations dues	16 317.74	13 628.90	2 688.84	19.73
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	10 490.61	12 340.00	-1 849.39	-14.98
431000 Sécurité sociale	5 305.20	5 954.01	-648.81	-10.90
437200 ARRCO	789.24	852.18	-62.94	-7.39
437300 Retraite complémentaire	839.28	641.49	197.79	30.89
438200 Charges sociales sur congés à payer	957.67	1 200.42	-242.75	-20.17
442100 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	5.59	60.53	-54.94	-90.16

BILAN PASSIF	SOLDE		VARIATION	
	2023	2022	2023	2022
	2023	2022	2023	2022
445510 T.V.A. à décaisser	2 683.00	4 188.00	-1 505.00	-35.94
445620 T.V.A. sur immobilisations	167.00		167.00	-
445700 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise	3 276.44	2 826.08	450.36	15.92
445702 TVA COLLECTEE A 20%	1 510.63		1 510.63	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317.90		317.90	-
411000 Clients	317.90		317.90	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	45 415.01	40 822.08	4 592.93	6 428
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	47 513.01	40 519.57	6 993.44	1 547

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Vente	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	304 720.16	257 464.94	47 255.22	18.35
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	297 166.99	249 396.49	47 770.50	19.15
706002 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	7 553.17	8 068.45	-515.28	-6.38
Charges d'exploitation	304 720.16	257 464.94	47 255.22	18.35
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	3 812.26	9 166.56	-5 354.30	-58.42
791000 Transferts de charges d'exploitation	3 812.26	9 166.56	-5 354.30	-58.42
Autres produits	5.41	1.06	4.35	400.00
758000 Produits divers de gestion courante	5.41	1.06	4.35	400.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	304 720.16	257 464.94	47 255.22	18.35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	165.00	18.33	146.67	816.67
602200 Achats Fournitures consommables	165.00	18.33	146.67	816.67
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	52 400.95	40 807.29	11 593.66	28.41
604000 Achats d'études et prestations de services	1 978.00		1 978.00	
606120 FOURN. NON STOCKEES ELECT. GAZ	606.62	631.85	-25.23	-3.96
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	299.90	586.33	-286.43	-48.81
606400 Achats Fournitures administratives	26.47	8.18	18.29	225.00
613000 Locations	15 665.71	10 066.61	5 599.10	55.62
613500 Locations mobilières	2 380.00		2 380.00	
616000 Primes d'assurances	2 035.18	1 992.44	42.74	2.16
622100 Commissions et courtages sur achats	109.47	274.50	-165.03	-60.36
622600 Honoraires	5 306.00	3 456.00	1 850.00	53.53
623000 Publicité, publications, relations publiques	1 010.40	5 919.22	-4 908.82	-82.94
623400 Cadeaux à la clientèle	480.00		480.00	
625100 Voyages et déplacements	6 032.04		6 032.04	
625150 PARKING	11.42		11.42	
625201 FRAIS KM RBT A SOTHSAVANH	13 700.00	15 000.00	-1 300.00	-8.67
625700 Réceptions	20.49	124.11	-103.62	-83.87
626000 Frais postaux et de télécommunications	8.40	119.31	-110.91	-93.28
626200 TELEPHONE	975.80	986.20	-10.40	-1.01
627500 Frais sur effets	1 680.05	1 642.54	37.51	2.25
628100 Concours divers (cotisations, ...)	75.00		75.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 450.56	2 236.32	2 214.24	99.06
631300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 054.18	762.25	291.93	38.32
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 181.38	807.07	374.31	46.34
635110 Contribution économique territoriale	701.00	667.00	34.00	5.10
637100 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés	1 514.00		1 514.00	
Salaires et traitements	206 055.31	195 153.88	10 901.43	5.59
641100 Salaires, appointements	185 395.91	161 074.20	24 321.71	15.10

COMPTES GÉNÉRAUX	SOLDE		VARIATION	
	2022	2023	2022	2023
641200 Congés payés	5 084.21	6 458.82	-1 374.61	-21.29
641300 Primes et gratifications	4 198.20	3 913.15	285.05	7.28
641400 Indemnités et avantages divers	29.38		29.38	-
641800 641800	-1 849.39	1 596.53	-3 445.92	-215.78
644000 Rémunération du travail de l'exploitant	13 197.00	22 111.18	-8 914.18	-40.31
Charges sociales	28 197.76	35 903.19	-7 705.43	-21.46
645100 Cotisations à l'URSSAF	13 916.91	12 548.84	1 368.07	10.90
645200 Cotisations aux mutuelles	356.39		356.39	-
645300 Cotisations aux caisses de retraites	1 641.16	1 621.67	19.49	1.17
645500 6455prev		338.42	-338.42	-100.00
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux	-242.75	-1 807.75	1 565.00	86.56
646000 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	4 217.00	3 168.00	1 049.00	33.11
647000 Autres charges sociales		410.00	-410.00	-100.00
647120 TICKETS RESTAURANTS	5 327.05	7 329.66	-2 002.61	-27.33
647500 Médecine du travail, pharmacie	1 794.00	1 888.00	-94.00	-4.98
648000 Autres charges de personnel		-347.30	347.30	-100.00
648300 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	1 158.00	3 217.00	-2 059.00	-64.00
648301 Prime sur la valeur	30.00		30.00	-
648400 FRAIS DEPLACEMENT		4 808.23	-4 808.23	-100.00
648600 Chomage partiel		2 728.42	-2 728.42	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	277.77	277.78	-0.01	
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	277.77	277.78	-0.01	
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14 235.96	18 214.37	-3 978.41	-21.84
651000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logi..	14 147.10	18 182.56	-4 035.46	-22.20
658000 Charges diverses de gestion courante	88.86	31.81	57.05	178.13
CHARGES D'EXPLOITATION	105 783.81	122 600.16	16 816.35	1 616.35
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 761.57	25 978.61	23 217.04	100.00
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				
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 FINANCIÈRES				



Compte de résultat	Solde		Vérification	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	275 152	25 978 60	25 703 45	100,00
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	300 537 83	26 038 246	25 703 45	100,00
TOTAL DES CHARGES	305 733 53	292 601 16	25 703 45	100,00
BÉNÉFICE OU PÉRTE	275 152	25 978 60	25 703 45	100,00