

BLOT HABITAT PACE

93 A Avenue HENRI FREVILLE

35000 RENNES

Comptes au 31/01/2023

Certifié conforme à l'original

Olivier LAMY

✓ Certified by  yousign

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	10
Détail des comptes - Charges	12
Détail des comptes - Produits	16

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2023	31/01/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588	588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	55 823	42 939	12 884	19 230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
ACTIF IMMOBILISE	60 891	43 527	17 364	23 710
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	16 088		16 088	3 647
Autres créances	13 968		13 968	8 649
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	500 758		500 758	400 077
(dont actions propres :)				
Disponibilités	289 439		289 439	276 676
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	21 586		21 586	22 582
ACTIF CIRCULANT	841 838		841 838	711 632
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	902 729	43 527	859 202	735 341

Rubriques	31/01/2023	31/01/2022
Capital social ou individuel (dont versé : 87 500)	87 500	87 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	8 750	8 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	222 345	255 775
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	226 577	166 570
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	545 173	518 595
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 644	53 894
Dettes fiscales et sociales	55 648	64 241
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	175 100	98 611
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	638	
DETTES	314 030	216 746
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	859 202	735 341

Rubriques	France	Exportation	31/01/2023	31/01/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	826 263		826 263	722 747
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	826 263		826 263	722 747
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 902	1 055
Autres produits			13	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			831 511	723 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193 795	184 219
Impôts, taxes et versements assimilés			4 244	4 244
Salaires et traitements			236 085	218 111
Charges sociales			90 639	84 807
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 346	6 467
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			92	89
CHARGES D'EXPLOITATION			531 201	497 937
RESULTAT D'EXPLOITATION			300 310	225 868
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 793	758
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 793	758
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 FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			1 793	758
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			302 103	226 626

Rubriques	31/01/2023	31/01/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	75 526	60 056
TOTAL DES PRODUITS	833 304	724 563
TOTAL DES CHARGES	606 727	557 993
BENEFICE OU PERTE	226 577	166 570

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	LOGICIELS	588,00	588,00	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		588,00	588,00	
280500	AMORT LOGICIELS	-588,00	-588,00	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-588,00	-588,00	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	37 148,57	37 148,57	
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	13 963,30	13 963,30	
218400	MOBILIER	4 710,83	4 710,83	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		55 822,70	55 822,70	
281810	AMORT INSTALLATIONS	-25 763,40	-22 253,61	-3 509,79
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-12 809,74	-10 915,97	-1 893,77
281840	AMORT MOBILIER	-4 365,54	-3 423,38	-942,16
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-42 938,68	-36 592,96	-6 345,72
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		12 884,02	19 229,74	-6 345,72
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 884,02	19 229,74	-6 345,72
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271710	PARTS SOCIALES FNAIM	400,00	400,00	
271720	PARTS SOCIALES GARANTIE	80,00	80,00	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		480,00	480,00	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		480,00	480,00	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÉPÔTS CAUTIONS VERSÉS	4 000,00	4 000,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		4 000,00	4 000,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		4 000,00	4 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 480,00	4 480,00	
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	3 050,00	496,00	2 554,00
41110D	CLIENTS GROUPE	13 037,56	3 150,83	9 886,73
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		16 087,56	3 646,83	12 440,73
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		16 087,56	3 646,83	12 440,73
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		16 087,56	3 646,83	12 440,73
AUTRES CREANCES				

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409800	FOURNISSEURS ANP		20,70	-20,70
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			20,70	-20,70
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS			20,70	-20,70
ETAT ET COLLECTIVITES				
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	7 573,83	3 891,15	3 682,68
445860	TVA / FNP	5 727,93	4 737,39	990,54
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		13 301,76	8 628,54	4 673,22
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES			8 628,54	4 673,22
DEBITEURS DIVERS				
468700	PRODUITS À RECEVOIR	666,66		666,66
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		666,66		666,66
TOTAL DEBITEURS DIVERS			666,66	666,66
TOTAL AUTRES CREANCES		13 968,42	8 649,24	5 319,18
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508100	DAT - BH PACE	500 000,00	400 000,00	100 000,00
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	758,08	76,99	681,09
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		500 758,08	400 076,99	100 681,09
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			400 076,99	100 681,09
DISPONIBILITES				
512100	BPO - BH PACE	114 338,61	178 076,12	-63 737,51
513000	COMPTE SÉQUESTRE	175 100,00	98 600,00	76 500,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		289 438,61	276 676,12	12 762,49
TOTAL DISPONIBILITES			276 676,12	12 762,49
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		790 196,69	676 753,11	113 443,58
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	21 585,75	22 582,46	-996,71
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		21 585,75	22 582,46	-996,71
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			22 582,46	-996,71
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		21 585,75	22 582,46	-996,71
TOTAL GÉNÉRAL		859 202,44	735 341,38	123 861,06

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	CAPITAL SOCIAL	87 500,00	87 500,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		87 500,00	87 500,00	
TOTAL CAPITAL		87 500,00	87 500,00	
RESERVE LEGALE				
106100	RÉSERVE LÉGALE	8 750,00	8 750,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		8 750,00	8 750,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		8 750,00	8 750,00	
AUTRES RESERVES				
106800	AUTRES RÉSERVES	222 345,34	255 775,47	-33 430,13
Total 2051/DG - Autres réserves N		222 345,34	255 775,47	-33 430,13
TOTAL AUTRES RESERVES		222 345,34	255 775,47	-33 430,13
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	226 577,26	166 569,87	60 007,39
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		226 577,26	166 569,87	60 007,39
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		226 577,26	166 569,87	60 007,39
TOTAL CAPITAUX PROPRES		545 172,60	518 595,34	26 577,26
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	5 751,93	4 091,54	1 660,39
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	42 340,61	20 938,52	21 402,09
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		48 092,54	25 030,06	23 062,48
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		48 092,54	25 030,06	23 062,48
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	951,14	28 864,10	-27 912,96
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	33 600,00		33 600,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		34 551,14	28 864,10	5 687,04
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		34 551,14	28 864,10	5 687,04
TOTAL FOURNISSEURS		82 643,68	53 894,16	28 749,52
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	14 669,06	15 774,29	-1 105,23
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	4 956,90	4 442,37	514,53
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		19 625,96	20 216,66	-590,70
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		19 625,96	20 216,66	-590,70
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	7 788,69	8 655,47	-866,78
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	2 574,01	3 535,05	-961,04
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	120,90	136,16	-15,26
433220	MUTUELLE PREVADIES	435,45	348,36	87,09

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	1 929,19	1 892,89	36,30
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		12 848,24	14 567,93	-1 719,69
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		12 848,24	14 567,93	-1 719,69
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	TRESOR PUBLIC - P.AS	1 350,70	1 403,71	-53,01
444000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	15 470,00	14 736,00	734,00
445510	TVA A DÉCAISSER	2 419,11	10 125,45	-7 706,34
445710	TVA COLLECTÉE	3 001,25	606,05	2 395,20
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	408,00	408,00	
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	219,59	1 071,13	-851,54
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	304,97	1 106,37	-801,40
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		23 173,62	29 456,71	-6 283,09
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		23 173,62	29 456,71	-6 283,09
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		55 647,82	64 241,30	-8 593,48
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41110C	CLIENTS GROUPE		10,58	-10,58
Total 2051/EA - Autres dettes N			10,58	-10,58
TOTAL CLIENTS CREDITEURS			10,58	-10,58
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEU	175 100,00	98 600,00	76 500,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		175 100,00	98 600,00	76 500,00
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		175 100,00	98 600,00	76 500,00
TOTAL AUTRES DETTES		175 100,00	98 610,58	76 489,42
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN	638,34		638,34
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		638,34		638,34
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		638,34		638,34
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		638,34		638,34
TOTAL GÉNÉRAL		859 202,44	735 341,38	123 861,06

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	1 343,50	1 042,74	300,76
606200	EAU	16,17	1 247,01	-1 230,84
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	540,04	535,48	4,56
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	328,47	409,42	-80,95
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	90,21	91,21	-1,00
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS	15,05	109,09	-94,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 333,44	3 434,95	-1 101,51
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		2 333,44	3 434,95	-1 101,51
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	39 492,05	27 035,74	12 456,31
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 275,42	16 264,31	11,11
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	565,86	615,55	-49,69
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		56 333,33	43 915,60	12 417,73
TOTAL LOCATIONS		56 333,33	43 915,60	12 417,73
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	215,08	2 804,22	-2 589,14
615600	MAINTENANCE	4 115,24	3 895,85	219,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 330,32	6 700,07	-2 369,75
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		4 330,32	6 700,07	-2 369,75
PRIMES D'ASSURANCES				
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	149,58	141,28	8,30
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	546,84	668,54	-121,70
616700	ASSURANCE DIRIGEANTS	33,70		33,70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		730,12	809,82	-79,70
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		730,12	809,82	-79,70
DIVERS				
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	1 040,00	899,00	141,00
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	171,65	2 222,28	-2 050,63
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 211,65	3 121,28	-1 909,63
TOTAL DIVERS		1 211,65	3 121,28	-1 909,63
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	201,18	120,57	80,61
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	2 823,42	1 597,61	1 225,81
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 024,60	1 718,18	1 306,42
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		3 024,60	1 718,18	1 306,42
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	30 809,17	43 438,00	-12 628,83
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES	700,00	63,64	636,36
622620	HONORAIRES AVOCATS	117,39		117,39
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	38 232,00	36 317,00	1 915,00

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	96,02	42,74	53,28
622900	CCI - CARTES PROFESSIONNELLE	55,00	363,00	-308,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		70 009,58	80 224,38	-10 214,80
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		70 009,58	80 224,38	-10 214,80
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	331,90	189,23	142,67
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	3 601,49	1 824,28	1 777,21
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	2 389,42	2 227,10	162,32
623410	CADEAUX PERSONNEL	1 778,66	530,00	1 248,66
623500	DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	8 495,50	3 753,51	4 741,99
623600	IMPRIMES CARTES VISITES	1 546,35	468,80	1 077,55
623700	PUBLICITÉ	12 913,97	10 794,38	2 119,59
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	3 982,10	5 663,11	-1 681,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 039,39	25 450,41	9 588,98
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		35 039,39	25 450,41	9 588,98
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625200	DÉPLACEMENT / KM	12 424,36	10 497,57	1 926,79
625700	RECEPTION RESTAURANT	331,37	411,86	-80,49
625710	CONSOMMATIONS	366,16	195,60	170,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 121,89	11 105,03	2 016,86
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		13 121,89	11 105,03	2 016,86
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	3 427,92	3 326,80	101,12
626200	TÉLÉPHONE FAX	1 626,03	1 565,42	60,61
626210	INTERNET	1 278,04	1 507,91	-229,87
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	1 197,99	1 214,23	-16,24
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 529,98	7 614,36	-84,38
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		7 529,98	7 614,36	-84,38
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	131,19	124,68	6,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		131,19	124,68	6,51
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		131,19	124,68	6,51
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		193 795,49	184 218,76	9 576,73
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 518,11	1 620,39	-102,28
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	1 506,95	1 431,01	75,94
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		3 025,06	3 051,40	-26,34
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		3 025,06	3 051,40	-26,34
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	693,00	705,00	-12,00
635120	TAXE FONCIÈRE	396,00	358,00	38,00

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
635160	CVAE	130,00	130,00	
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		1 219,00	1 193,00	26,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		1 219,00	1 193,00	26,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		4 244,06	4 244,40	-0,34
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	234 278,43	220 031,41	14 247,02
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	514,53	-44,39	558,92
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES		376,00	-376,00
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	1 292,00	-2 252,00	3 544,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		236 084,96	218 111,02	17 973,94
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		236 084,96	218 111,02	17 973,94
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	57 584,97	54 944,45	2 640,52
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	820,49	772,84	47,65
645210	MUTUELLE	2 538,70	2 299,20	239,50
645300	AGRR	20 078,73	18 671,22	1 407,51
645400	ASSEDIC	9 132,56	8 574,04	558,52
645810	CHARGES / PROV PRIME		150,00	-150,00
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	112,00	-1 091,00	1 203,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	36,30	157,86	-121,56
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	335,49	328,00	7,49
Total 2052/FZ - Charges sociales N		90 639,24	84 806,61	5 832,63
TOTAL CHARGES SOCIALES		90 639,24	84 806,61	5 832,63
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		326 724,20	302 917,63	23 806,57
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	6 345,72	6 467,18	-121,46
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		6 345,72	6 467,18	-121,46
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		6 345,72	6 467,18	-121,46
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		6 345,72	6 467,18	-121,46
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	75,81	68,56	7,25
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	15,72	20,72	-5,00
Total 2052/GE - Autres charges N		91,53	89,28	2,25
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		91,53	89,28	2,25
TOTAL AUTRES CHARGES		91,53	89,28	2,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	75 526,00	60 056,00	15 470,00

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		75 526,00	60 056,00	15 470,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		75 526,00	60 056,00	15 470,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		75 526,00	60 056,00	15 470,00
TOTAL GÉNÉRAL		606 727,00	557 993,25	48 733,75

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	820 650,15	719 331,51	101 318,64
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	671,91	728,89	-56,98
708810	REFACT GROUPE	4 941,17	2 686,75	2 254,42
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		826 263,23	722 747,15	103 516,08
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		826 263,23	722 747,15	103 516,08
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		826 263,23	722 747,15	103 516,08
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 333,30		3 333,30
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		3 333,30		3 333,30
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 333,30		3 333,30
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791100	TRANSFERT CHG / ASSURANCE		-500,00	500,00
791200	TRANSFERT CHG / FORMATION	1 600,00		1 600,00
791300	AVANTAGES EN NATURE	301,80	1 555,27	-1 253,47
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charq		1 901,80	1 055,27	846,53
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 901,80	1 055,27	846,53
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	12,69	2,71	9,98
Total 2052/FQ - Autres produits N		12,69	2,71	9,98
TOTAL AUTRES PRODUITS		12,69	2,71	9,98
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 247,79	1 057,98	4 189,81
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	1 793,24	757,99	1 035,25
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 793,24	757,99	1 035,25
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 793,24	757,99	1 035,25
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 793,24	757,99	1 035,25
TOTAL GÉNÉRAL		833 304,26	724 563,12	108 741,14

BLOT HABITAT PACE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 87 500 Euros
93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES
RCS RENNES 521 488 114
(ci-après la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat soumise aux associés le 21 juin 2023 :

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023, soit le bénéfice comptable de DEUX CENT VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (226 577) Euros, de la manière suivante :

- Aux associés à titre de dividendes, la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) Euros,

Ce dividende est distribuable au siège social à compter de ce jour. Il sera réparti entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social.

- Le solde au poste « Autres réserves », soit un montant de VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (26 577) Euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d'un montant de DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ (222 345) Euros à un montant de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX (248 922) Euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- Exercice clos le 31 janvier 2022 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2021 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2020 : 391 039 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée.

BLOT IMMOBILIER,
Mme Sandra BLOT, ès-qualités

Sandra BLOT

✓ Certified by  yousign

LAMY INVEST,
M. Olivier LAMY, ès-qualités

Olivier LAMY

✓ Certified by  yousign

BLOT HABITAT PACE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 87 500 Euros
93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES
RCS RENNES 521 488 114
(ci-après la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat soumise aux associés le 21 juin 2023 :

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023, soit le bénéfice comptable de DEUX CENT VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (226 577) Euros, de la manière suivante :

- Aux associés à titre de dividendes, la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) Euros,

Ce dividende est distribuable au siège social à compter de ce jour. Il sera réparti entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social.

- Le solde au poste « Autres réserves », soit un montant de VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (26 577) Euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d'un montant de DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ (222 345) Euros à un montant de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX (248 922) Euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- Exercice clos le 31 janvier 2022 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2021 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2020 : 391 039 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée.

BLOT IMMOBILIER,
Mme Sandra BLOT, ès-qualités

Sandra BLOT

✓ Certified by  yousign

LAMY INVEST,
M. Olivier LAMY, ès-qualités

Olivier LAMY

✓ Certified by  yousign

BLOT HABITAT PACE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 87 500 Euros
93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES
RCS RENNES 521 488 114
(ci-après la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat soumise aux associés le 21 juin 2023 :

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023, soit le bénéfice comptable de DEUX CENT VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (226 577) Euros, de la manière suivante :

- Aux associés à titre de dividendes, la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) Euros,

Ce dividende est distribuable au siège social à compter de ce jour. Il sera réparti entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social.

- Le solde au poste « Autres réserves », soit un montant de VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (26 577) Euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d'un montant de DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ (222 345) Euros à un montant de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT VINGT-DEUX (248 922) Euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- Exercice clos le 31 janvier 2022 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2021 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2020 : 391 039 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée.

BLOT IMMOBILIER,
Mme Sandra BLOT, ès-qualités

Sandra BLOT

✓ Certified by  yousign

LAMY INVEST,
M. Olivier LAMY, ès-qualités

Olivier LAMY

✓ Certified by  yousign

BLOT HABITAT PACE

93 A Avenue HENRI FREVILLE

35000 RENNES

Comptes au 31/01/2023

Certifié conforme à l'original

Olivier LAMY

✓ Certified by  yousign

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	10
Détail des comptes - Charges	12
Détail des comptes - Produits	16

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2023	31/01/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588	588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	55 823	42 939	12 884	19 230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
ACTIF IMMOBILISE	60 891	43 527	17 364	23 710
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	16 088		16 088	3 647
Autres créances	13 968		13 968	8 649
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	500 758		500 758	400 077
(dont actions propres :)				
Disponibilités	289 439		289 439	276 676
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	21 586		21 586	22 582
ACTIF CIRCULANT	841 838		841 838	711 632
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	902 729	43 527	859 202	735 341

Rubriques	31/01/2023	31/01/2022
Capital social ou individuel (dont versé : 87 500)	87 500	87 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	8 750	8 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	222 345	255 775
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	226 577	166 570
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	545 173	518 595
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 644	53 894
Dettes fiscales et sociales	55 648	64 241
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	175 100	98 611
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	638	
DETTES	314 030	216 746
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	859 202	735 341

Rubriques	France	Exportation	31/01/2023	31/01/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	826 263		826 263	722 747
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	826 263		826 263	722 747
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 902	1 055
Autres produits			13	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			831 511	723 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193 795	184 219
Impôts, taxes et versements assimilés			4 244	4 244
Salaires et traitements			236 085	218 111
Charges sociales			90 639	84 807
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 346	6 467
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			92	89
CHARGES D'EXPLOITATION			531 201	497 937
RESULTAT D'EXPLOITATION			300 310	225 868
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 793	758
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 793	758
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 FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			1 793	758
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			302 103	226 626

Rubriques	31/01/2023	31/01/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	75 526	60 056
TOTAL DES PRODUITS	833 304	724 563
TOTAL DES CHARGES	606 727	557 993
BENEFICE OU PERTE	226 577	166 570

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	LOGICIELS	588,00	588,00	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		588,00	588,00	
280500	AMORT LOGICIELS	-588,00	-588,00	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-588,00	-588,00	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	37 148,57	37 148,57	
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	13 963,30	13 963,30	
218400	MOBILIER	4 710,83	4 710,83	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		55 822,70	55 822,70	
281810	AMORT INSTALLATIONS	-25 763,40	-22 253,61	-3 509,79
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-12 809,74	-10 915,97	-1 893,77
281840	AMORT MOBILIER	-4 365,54	-3 423,38	-942,16
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-42 938,68	-36 592,96	-6 345,72
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		12 884,02	19 229,74	-6 345,72
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 884,02	19 229,74	-6 345,72
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271710	PARTS SOCIALES FNAIM	400,00	400,00	
271720	PARTS SOCIALES GARANTIE	80,00	80,00	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		480,00	480,00	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		480,00	480,00	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÉPÔTS CAUTIONS VERSÉS	4 000,00	4 000,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		4 000,00	4 000,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		4 000,00	4 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 480,00	4 480,00	
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	3 050,00	496,00	2 554,00
41110D	CLIENTS GROUPE	13 037,56	3 150,83	9 886,73
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		16 087,56	3 646,83	12 440,73
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		16 087,56	3 646,83	12 440,73
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		16 087,56	3 646,83	12 440,73
AUTRES CREANCES				

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409800	FOURNISSEURS ANP		20,70	-20,70
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			20,70	-20,70
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS			20,70	-20,70
ETAT ET COLLECTIVITES				
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	7 573,83	3 891,15	3 682,68
445860	TVA / FNP	5 727,93	4 737,39	990,54
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		13 301,76	8 628,54	4 673,22
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES			8 628,54	4 673,22
DEBITEURS DIVERS				
468700	PRODUITS À RECEVOIR	666,66		666,66
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		666,66		666,66
TOTAL DEBITEURS DIVERS			666,66	666,66
TOTAL AUTRES CREANCES		13 968,42	8 649,24	5 319,18
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508100	DAT - BH PACE	500 000,00	400 000,00	100 000,00
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	758,08	76,99	681,09
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		500 758,08	400 076,99	100 681,09
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			400 076,99	100 681,09
DISPONIBILITES				
512100	BPO - BH PACE	114 338,61	178 076,12	-63 737,51
513000	COMPTE SÉQUESTRE	175 100,00	98 600,00	76 500,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		289 438,61	276 676,12	12 762,49
TOTAL DISPONIBILITES			276 676,12	12 762,49
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		790 196,69	676 753,11	113 443,58
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	21 585,75	22 582,46	-996,71
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		21 585,75	22 582,46	-996,71
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			22 582,46	-996,71
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		21 585,75	22 582,46	-996,71
TOTAL GÉNÉRAL		859 202,44	735 341,38	123 861,06

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	CAPITAL SOCIAL	87 500,00	87 500,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		87 500,00	87 500,00	
TOTAL CAPITAL		87 500,00	87 500,00	
RESERVE LEGALE				
106100	RÉSERVE LÉGALE	8 750,00	8 750,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		8 750,00	8 750,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		8 750,00	8 750,00	
AUTRES RESERVES				
106800	AUTRES RÉSERVES	222 345,34	255 775,47	-33 430,13
Total 2051/DG - Autres réserves N		222 345,34	255 775,47	-33 430,13
TOTAL AUTRES RESERVES		222 345,34	255 775,47	-33 430,13
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	226 577,26	166 569,87	60 007,39
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		226 577,26	166 569,87	60 007,39
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		226 577,26	166 569,87	60 007,39
TOTAL CAPITAUX PROPRES		545 172,60	518 595,34	26 577,26
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	5 751,93	4 091,54	1 660,39
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	42 340,61	20 938,52	21 402,09
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		48 092,54	25 030,06	23 062,48
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		48 092,54	25 030,06	23 062,48
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	951,14	28 864,10	-27 912,96
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	33 600,00		33 600,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		34 551,14	28 864,10	5 687,04
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		34 551,14	28 864,10	5 687,04
TOTAL FOURNISSEURS		82 643,68	53 894,16	28 749,52
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	14 669,06	15 774,29	-1 105,23
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	4 956,90	4 442,37	514,53
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		19 625,96	20 216,66	-590,70
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		19 625,96	20 216,66	-590,70
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	7 788,69	8 655,47	-866,78
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	2 574,01	3 535,05	-961,04
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	120,90	136,16	-15,26
433220	MUTUELLE PREVADIES	435,45	348,36	87,09

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	1 929,19	1 892,89	36,30
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		12 848,24	14 567,93	-1 719,69
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		12 848,24	14 567,93	-1 719,69
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	TRESOR PUBLIC - P.AS	1 350,70	1 403,71	-53,01
444000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	15 470,00	14 736,00	734,00
445510	TVA A DÉCAISSER	2 419,11	10 125,45	-7 706,34
445710	TVA COLLECTÉE	3 001,25	606,05	2 395,20
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	408,00	408,00	
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	219,59	1 071,13	-851,54
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	304,97	1 106,37	-801,40
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		23 173,62	29 456,71	-6 283,09
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		23 173,62	29 456,71	-6 283,09
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		55 647,82	64 241,30	-8 593,48
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41110C	CLIENTS GROUPE		10,58	-10,58
Total 2051/EA - Autres dettes N			10,58	-10,58
TOTAL CLIENTS CREDITEURS			10,58	-10,58
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEU	175 100,00	98 600,00	76 500,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		175 100,00	98 600,00	76 500,00
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		175 100,00	98 600,00	76 500,00
TOTAL AUTRES DETTES		175 100,00	98 610,58	76 489,42
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN	638,34		638,34
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		638,34		638,34
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		638,34		638,34
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		638,34		638,34
TOTAL GÉNÉRAL		859 202,44	735 341,38	123 861,06

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	1 343,50	1 042,74	300,76
606200	EAU	16,17	1 247,01	-1 230,84
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	540,04	535,48	4,56
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	328,47	409,42	-80,95
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	90,21	91,21	-1,00
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS	15,05	109,09	-94,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 333,44	3 434,95	-1 101,51
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		2 333,44	3 434,95	-1 101,51
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	39 492,05	27 035,74	12 456,31
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 275,42	16 264,31	11,11
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	565,86	615,55	-49,69
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		56 333,33	43 915,60	12 417,73
TOTAL LOCATIONS		56 333,33	43 915,60	12 417,73
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	215,08	2 804,22	-2 589,14
615600	MAINTENANCE	4 115,24	3 895,85	219,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 330,32	6 700,07	-2 369,75
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		4 330,32	6 700,07	-2 369,75
PRIMES D'ASSURANCES				
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	149,58	141,28	8,30
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	546,84	668,54	-121,70
616700	ASSURANCE DIRIGEANTS	33,70		33,70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		730,12	809,82	-79,70
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		730,12	809,82	-79,70
DIVERS				
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	1 040,00	899,00	141,00
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	171,65	2 222,28	-2 050,63
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 211,65	3 121,28	-1 909,63
TOTAL DIVERS		1 211,65	3 121,28	-1 909,63
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	201,18	120,57	80,61
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	2 823,42	1 597,61	1 225,81
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 024,60	1 718,18	1 306,42
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		3 024,60	1 718,18	1 306,42
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	30 809,17	43 438,00	-12 628,83
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES	700,00	63,64	636,36
622620	HONORAIRES AVOCATS	117,39		117,39
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	38 232,00	36 317,00	1 915,00

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	96,02	42,74	53,28
622900	CCI - CARTES PROFESSIONNELLE	55,00	363,00	-308,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		70 009,58	80 224,38	-10 214,80
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		70 009,58	80 224,38	-10 214,80
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	331,90	189,23	142,67
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	3 601,49	1 824,28	1 777,21
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	2 389,42	2 227,10	162,32
623410	CADEAUX PERSONNEL	1 778,66	530,00	1 248,66
623500	DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	8 495,50	3 753,51	4 741,99
623600	IMPRIMES CARTES VISITES	1 546,35	468,80	1 077,55
623700	PUBLICITÉ	12 913,97	10 794,38	2 119,59
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	3 982,10	5 663,11	-1 681,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 039,39	25 450,41	9 588,98
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		35 039,39	25 450,41	9 588,98
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625200	DÉPLACEMENT / KM	12 424,36	10 497,57	1 926,79
625700	RECEPTION RESTAURANT	331,37	411,86	-80,49
625710	CONSOMMATIONS	366,16	195,60	170,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 121,89	11 105,03	2 016,86
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		13 121,89	11 105,03	2 016,86
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	3 427,92	3 326,80	101,12
626200	TÉLÉPHONE FAX	1 626,03	1 565,42	60,61
626210	INTERNET	1 278,04	1 507,91	-229,87
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	1 197,99	1 214,23	-16,24
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 529,98	7 614,36	-84,38
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		7 529,98	7 614,36	-84,38
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	131,19	124,68	6,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		131,19	124,68	6,51
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		131,19	124,68	6,51
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		193 795,49	184 218,76	9 576,73
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 518,11	1 620,39	-102,28
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	1 506,95	1 431,01	75,94
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		3 025,06	3 051,40	-26,34
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		3 025,06	3 051,40	-26,34
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	693,00	705,00	-12,00
635120	TAXE FONCIÈRE	396,00	358,00	38,00

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
635160	CVAE	130,00	130,00	
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		1 219,00	1 193,00	26,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		1 219,00	1 193,00	26,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		4 244,06	4 244,40	-0,34
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	234 278,43	220 031,41	14 247,02
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	514,53	-44,39	558,92
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES		376,00	-376,00
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	1 292,00	-2 252,00	3 544,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		236 084,96	218 111,02	17 973,94
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		236 084,96	218 111,02	17 973,94
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	57 584,97	54 944,45	2 640,52
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	820,49	772,84	47,65
645210	MUTUELLE	2 538,70	2 299,20	239,50
645300	AGRR	20 078,73	18 671,22	1 407,51
645400	ASSEDIC	9 132,56	8 574,04	558,52
645810	CHARGES / PROV PRIME		150,00	-150,00
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	112,00	-1 091,00	1 203,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	36,30	157,86	-121,56
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	335,49	328,00	7,49
Total 2052/FZ - Charges sociales N		90 639,24	84 806,61	5 832,63
TOTAL CHARGES SOCIALES		90 639,24	84 806,61	5 832,63
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		326 724,20	302 917,63	23 806,57
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	6 345,72	6 467,18	-121,46
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		6 345,72	6 467,18	-121,46
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		6 345,72	6 467,18	-121,46
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		6 345,72	6 467,18	-121,46
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	75,81	68,56	7,25
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	15,72	20,72	-5,00
Total 2052/GE - Autres charges N		91,53	89,28	2,25
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		91,53	89,28	2,25
TOTAL AUTRES CHARGES		91,53	89,28	2,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	75 526,00	60 056,00	15 470,00

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		75 526,00	60 056,00	15 470,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		75 526,00	60 056,00	15 470,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		75 526,00	60 056,00	15 470,00
TOTAL GÉNÉRAL		606 727,00	557 993,25	48 733,75

Compte	Libellé	31/01/2023	31/01/2022	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	820 650,15	719 331,51	101 318,64
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	671,91	728,89	-56,98
708810	REFACT GROUPE	4 941,17	2 686,75	2 254,42
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		826 263,23	722 747,15	103 516,08
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		826 263,23	722 747,15	103 516,08
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		826 263,23	722 747,15	103 516,08
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 333,30		3 333,30
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		3 333,30		3 333,30
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 333,30		3 333,30
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791100	TRANSFERT CHG / ASSURANCE		-500,00	500,00
791200	TRANSFERT CHG / FORMATION	1 600,00		1 600,00
791300	AVANTAGES EN NATURE	301,80	1 555,27	-1 253,47
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charq		1 901,80	1 055,27	846,53
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 901,80	1 055,27	846,53
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	12,69	2,71	9,98
Total 2052/FQ - Autres produits N		12,69	2,71	9,98
TOTAL AUTRES PRODUITS		12,69	2,71	9,98
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 247,79	1 057,98	4 189,81
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	1 793,24	757,99	1 035,25
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 793,24	757,99	1 035,25
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 793,24	757,99	1 035,25
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 793,24	757,99	1 035,25
TOTAL GÉNÉRAL		833 304,26	724 563,12	108 741,14