BLOT LA
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 »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le dix-neuf juin,

Les associés de la Société BLOT LA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 87 500 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au Golf Bluegreen de Pléneuf-Val-André, Rue de la Plage des Vallées 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE, sur convocation faite par le Gérant.

Il résulte de la feuille de présence, signée par les associés en entrant en séance que sont présents ou représentés :

- **La Société HBH**
  Représentée par la Société BLOT IMMOBILIER, elle-même représentée par Madame Sandra BLOT
  propriétaire de ..... 5 250 parts

- **La Société LAMY INVEST**
  Représentée par Monsieur Olivier LAMY
  propriétaire de ..... 3.500 parts

L'Assemblée est présidée par Madame Sandra BLOT, agissant en qualité de représentante de la société BLOT IMMOBILIER, laquelle représente la société HBH, associée détenant le plus grand nombre de parts sociales.

Monsieur Olivier LAMY remplit les fonctions de Secrétaire de séance.

La Présidente constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence à l'assemblée,
- Le cas échant, les pouvoirs des associés représentés,
- La copie des lettres de convocation adressées aux associés,
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2025,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits aux articles R. 223-18 et R. 223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

O.L. S.B.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2025,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2025

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2024, approuve les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaitre un bénéfice de 103 808 Euros. L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent aucune dépense déductible fiscalement et visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale donne en conséquence à Monsieur Olivier LAMY, Gérant au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025, quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de sa mission durant ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2025, soit le bénéfice comptable de CENT TROIS MILLE HUIT CENT HUIT (103 808) Euros, de la manière suivante :

- Aux associés à titre de dividendes, la somme de QUATRE-VINGT DIX MILLE (90 000) 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 TREIZE MILLE HUIT CENT HUIT (13 808) Euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SIX (261 556) Euros à un montant de DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE (275 364) Euros.

O.L. S.B.

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 2024 : 160 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2023 : 26 577 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2022 : 200 000 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION
Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L.223-19 du Code de commerce, déclare approuver sans réserve chacune des conventions signalées dans ledit rapport.

Chaque convention soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, a été approuvée par l'autre associé.

QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal ainsi que du Bilan, Compte de résultat et de l'Annexe en vue d'effectuer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, les dépôts requis par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

****

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par les participants.

HBH,
Représentée par la société BLOT IMMOBILIER, elle-même représentée par Mme Sandra BLOT, ès-qualités

Sandra BLOT

Certified by yousign

LAMY INVEST,
M. Olivier LAMY, ès-qualités

Olivier LAMY

Certified by yousign

O.L. S.B.

BLOT LA

93 A Avenue HENRI FREVILLE

35000 RENNES

Comptes au 31/01/2025



- 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 ——— 11
Détail des comptes - Charges ——— 13
Détail des comptes - Produits ——— 17

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2025	31/01/2024
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 056	801	255	411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	59 196	52 282	6 914	9 196
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	**64 732**	**53 083**	**11 649**	**14 087**
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	23 267		23 267	42 053
Autres créances	34 296		34 296	24 875
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	401 895		401 895	452 130
(dont actions propres :)				
Disponibilités	229 288		229 288	240 536
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	26 926		26 926	19 915
ACTIF CIRCULANT	**715 673**		**715 673**	**779 509**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**780 405**	**53 083**	**727 322**	**793 595**

Bilan - Passif

Rubriques		31/01/2025	31/01/2024
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	)	261 556	248 923
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		103 809	172 634
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		**461 615**	**517 806**
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		67 474	78 992
Dettes fiscales et sociales		23 163	69 645
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		175 070	125 750
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			1 403
DETTES		**265 707**	**275 789**
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		**727 322**	**793 595**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/01/2025	31/01/2024
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	594 933		594 933	735 921
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**594 933**		**594 933**	**735 921**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				4 667
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 203	2 028
Autres produits			7	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			**596 143**	**742 617**
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			201 323	195 688
Impôts, taxes et versements assimilés			3 832	3 858
Salaires et traitements			199 091	238 956
Charges sociales			63 537	82 527
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 309	5 248
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			105	96
CHARGES D'EXPLOITATION			**472 197**	**526 372**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**123 946**	**216 244**
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			13 999	13 934
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**13 999**	**13 934**
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			**13 999**	**13 934**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**137 945**	**230 179**

Compte de résultat

Rubriques	31/01/2025	31/01/2024
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	34 136	57 545
TOTAL DES PRODUITS	**610 142**	**756 551**
TOTAL DES CHARGES	**506 333**	**583 917**
BENEFICE OU PERTE	**103 809**	**172 634**

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
205000	LOGICIELS	1 056,00	1 056,00	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		**1 056,00**	**1 056,00**	
280500	AMORT LOGICIELS	-800,84	-644,84	-156,00
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		**-800,84**	**-644,84**	**-156,00**
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		**255,16**	**411,16**	**-156,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**255,16**	**411,16**	**-156,00**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	39 019,24	37 148,57	1 870,67
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	15 466,14	15 466,14	
218400	MOBILIER	4 710,83	4 710,83	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		**59 196,21**	**57 325,54**	**1 870,67**
281810	AMORT INSTALLATIONS	-32 924,81	-29 273,19	-3 651,62
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-14 646,79	-14 145,84	-500,95
281840	AMORT MOBILIER	-4 710,83	-4 710,83	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		**-52 282,43**	**-48 129,86**	**-4 152,57**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		**6 913,78**	**9 195,68**	**-2 281,90**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**6 913,78**	**9 195,68**	**-2 281,90**
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	20 331,00	35 968,00	-15 637,00
41110D	CLIENTS GROUPE	2 936,17	5 694,97	-2 758,80
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**23 267,17**	**41 662,97**	**-18 395,80**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**23 267,17**	**41 662,97**	**-18 395,80**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE		390,00	-390,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut			**390,00**	**-390,00**

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			**390,00**	**-390,00**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**23 267,17**	**42 052,97**	**-18 785,80**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS		130,00	-130,00
40110D	FOURNISSEURS GROUPE		1 852,93	-1 852,93
409800	FOURNISSEURS ANP		171,52	-171,52
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			**2 154,45**	**-2 154,45**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS			**2 154,45**	**-2 154,45**
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
438700	ORGANISMES SOCIAUX PAR	100,32	100,32	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**100,32**	**100,32**	
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		**100,32**	**100,32**	
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	19 022,00	9 099,00	9 923,00
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	7 333,67	5 665,03	1 668,64
445670	CRÉDIT DE TVA	2 067,92		2 067,92
445860	TVA / FNP	3 772,32	6 856,12	-3 083,80
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**32 195,91**	**21 620,15**	**10 575,76**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**32 195,91**	**21 620,15**	**10 575,76**
DEBITEURS DIVERS				
468700	PRODUITS À RECEVOIR	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**2 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**2 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
TOTAL AUTRES CREANCES		**34 296,23**	**24 874,92**	**9 421,31**
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508100	DAT - BH PACE	400 000,00	450 000,00	-50 000,00
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	1 894,71	2 130,08	-235,37
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		**401 894,71**	**452 130,08**	**-50 235,37**
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		**401 894,71**	**452 130,08**	**-50 235,37**
DISPONIBILITES				
512100	BPO - BH PACE	54 218,43	114 785,70	-60 567,27
513000	COMPTE SÉQUESTRE	175 070,00	125 750,00	49 320,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**229 288,43**	**240 535,70**	**-11 247,27**
TOTAL DISPONIBILITES		**229 288,43**	**240 535,70**	**-11 247,27**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**631 183,14**	**692 665,78**	**-61 482,64**
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	26 926,04	19 914,95	7 011,09
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**26 926,04**	**19 914,95**	**7 011,09**

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		26 926,04	19 914,95	7 011,09
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		26 926,04	19 914,95	7 011,09
TOTAL GÉNÉRAL		727 321,52	793 595,46	-66 273,94

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
101000	CAPITAL SOCIAL	87 500,00	87 500,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**87 500,00**	**87 500,00**	
TOTAL		**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	261 556,14	248 922,60	12 633,54
Total 2051/DG - Autres réserves N		**261 556,14**	**248 922,60**	**12 633,54**
TOTAL AUTRES RESERVES		**261 556,14**	**248 922,60**	**12 633,54**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	103 808,70	172 633,54	-68 824,84
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**103 808,70**	**172 633,54**	**-68 824,84**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**103 808,70**	**172 633,54**	**-68 824,84**
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**461 614,84**	**517 806,14**	**-56 191,30**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	1 770,03	1 220,23	549,80
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	42 703,48	36 019,97	6 683,51
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**44 473,51**	**37 240,20**	**7 233,31**
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**44 473,51**	**37 240,20**	**7 233,31**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	23 000,63	1 155,32	21 845,31
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE		40 596,04	-40 596,04
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**23 000,63**	**41 751,36**	**-18 750,73**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**23 000,63**	**41 751,36**	**-18 750,73**
TOTAL FOURNISSEURS		**67 474,14**	**78 991,56**	**-11 517,42**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	8 595,76	21 642,60	-13 046,84
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	4 962,49	5 843,63	-881,14
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**13 558,25**	**27 486,23**	**-13 927,98**
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**13 558,25**	**27 486,23**	**-13 927,98**
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	1 719,06	11 260,86	-9 541,80
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	683,06	4 869,66	-4 186,60
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	68,50	182,41	-113,91
433220	MUTUELLE PREVADIES	370,24	452,85	-82,61

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	1 828,68	2 094,53	-265,85
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**4 669,54**	**18 860,31**	**-14 190,77**
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**4 669,54**	**18 860,31**	**-14 190,77**
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	TRESOR PUBLIC - P.AS	484,66	2 421,06	-1 936,40
445510	TVA A DÉCAISSER		13 208,53	-13 208,53
445710	TVA COLLECTÉE	3 877,86	6 954,82	-3 076,96
445870	TVA / FAE		65,00	-65,00
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	100,00	162,00	-62,00
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	197,69	204,00	-6,31
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	274,54	283,30	-8,76
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**4 934,75**	**23 298,71**	**-18 363,96**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**4 934,75**	**23 298,71**	**-18 363,96**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**23 162,54**	**69 645,25**	**-46 482,71**
AUTRES DETTES				
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEU	175 070,00	125 750,00	49 320,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		**175 070,00**	**125 750,00**	**49 320,00**
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		**175 070,00**	**125 750,00**	**49 320,00**
TOTAL AUTRES DETTES		**175 070,00**	**125 750,00**	**49 320,00**
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN		1 402,51	-1 402,51
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N			**1 402,51**	**-1 402,51**
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			**1 402,51**	**-1 402,51**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION			**1 402,51**	**-1 402,51**
TOTAL GÉNÉRAL		**727 321,52**	**793 595,46**	**-66 273,94**

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	1 602,95	2 853,02	-1 250,07
606200	EAU	191,03	163,92	27,11
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	166,20	214,14	-47,94
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	932,01	798,22	133,79
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	50,48	77,34	-26,86
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS		13,98	-13,98
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 942,67**	**4 120,62**	**-1 177,95**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		**2 942,67**	**4 120,62**	**-1 177,95**
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	27 512,86	34 443,54	-6 930,68
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	18 220,37	16 329,87	1 890,50
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	528,03	543,77	-15,74
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**46 261,26**	**51 317,18**	**-5 055,92**
TOTAL LOCATIONS		**46 261,26**	**51 317,18**	**-5 055,92**
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	344,86	211,98	132,88
615600	MAINTENANCE	5 429,36	3 736,29	1 693,07
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**5 774,22**	**3 948,27**	**1 825,95**
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		**5 774,22**	**3 948,27**	**1 825,95**
PRIMES D'ASSURANCES				
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	172,00	167,60	4,40
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	947,98	950,59	-2,61
616700	ASSURANCE DIRIGEANTS	133,68	103,83	29,85
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 253,66**	**1 222,02**	**31,64**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**1 253,66**	**1 222,02**	**31,64**
DIVERS				
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	378,71	47,80	330,91
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	1 592,18	1 171,95	420,23
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	533,94	315,90	218,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 504,83**	**1 535,65**	**969,18**
TOTAL DIVERS		**2 504,83**	**1 535,65**	**969,18**
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	22,45	66,80	-44,35
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	14 174,22	3 360,15	10 814,07
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**14 196,67**	**3 426,95**	**10 769,72**
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		**14 196,67**	**3 426,95**	**10 769,72**
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	40 155,84	39 770,77	385,07
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES		200,00	-200,00
622620	HONORAIRES AVOCATS	50,00	27,03	22,97

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	36 841,00	32 950,03	3 890,97
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	3 617,30	1 602,70	2 014,60
622900	CCI - CARTES PROFESSIONNELLE	275,00	473,00	-198,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**80 939,14**	**75 023,53**	**5 915,61**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**80 939,14**	**75 023,53**	**5 915,61**
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	72,95	228,51	-155,56
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	5 246,90	3 747,35	1 499,55
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	2 166,63	4 495,88	-2 329,25
623410	CADEAUX PERSONNEL	490,00	780,00	-290,00
623500	DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	4 379,00	6 778,66	-2 399,66
623600	IMPRIMES CARTES VISITES	537,71	582,39	-44,68
623700	PUBLICITÉ	13 741,57	15 038,32	-1 296,75
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	2 787,39	2 739,86	47,53
623800	DONS POURBOIRES	1 000,00	500,00	500,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**30 422,15**	**34 890,97**	**-4 468,82**
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		**30 422,15**	**34 890,97**	**-4 468,82**
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625200	DÉPLACEMENT / KM	9 012,94	11 905,24	-2 892,30
625700	RECEPTION RESTAURANT	90,33	118,03	-27,70
625710	CONSOMMATIONS	474,79	430,33	44,46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**9 578,06**	**12 453,60**	**-2 875,54**
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**9 578,06**	**12 453,60**	**-2 875,54**
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	3 587,74	3 253,69	334,05
626200	TÉLÉPHONE FAX	1 542,87	1 592,00	-49,13
626210	INTERNET	1 331,46	1 560,87	-229,41
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	871,45	1 208,07	-336,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**7 333,52**	**7 614,63**	**-281,11**
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		**7 333,52**	**7 614,63**	**-281,11**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	117,01	134,15	-17,14
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**117,01**	**134,15**	**-17,14**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**117,01**	**134,15**	**-17,14**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**201 323,19**	**195 687,57**	**5 635,62**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 319,67	1 421,23	-101,56
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	1 318,42	1 410,83	-92,41
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**2 638,09**	**2 832,06**	**-193,97**
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**2 638,09**	**2 832,06**	**-193,97**

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	730,00	726,00	4,00
635120	TAXE FONCIÈRE	464,00	233,00	231,00
635160	CVAE		67,00	-67,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**1 194,00**	**1 026,00**	**168,00**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**1 194,00**	**1 026,00**	**168,00**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**3 832,09**	**3 858,06**	**-25,97**
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	205 638,25	236 211,97	-30 573,72
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	-881,14	886,73	-1 767,87
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES	-600,00	600,00	-1 200,00
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	-5 066,00	1 257,00	-6 323,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		**199 091,11**	**238 955,70**	**-39 864,59**
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**199 091,11**	**238 955,70**	**-39 864,59**
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	39 966,44	49 567,17	-9 600,73
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	718,59	827,93	-109,34
645210	MUTUELLE	2 743,95	2 883,55	-139,60
645300	AGRR	13 974,49	19 134,95	-5 160,46
645400	ASSEDIC	8 115,16	9 234,67	-1 119,51
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	-2 141,00	302,00	-2 443,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	-265,85	165,34	-431,19
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	425,18	411,60	13,58
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**63 536,96**	**82 527,21**	**-18 990,25**
TOTAL CHARGES SOCIALES		**63 536,96**	**82 527,21**	**-18 990,25**
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**262 628,07**	**321 482,91**	**-58 854,84**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT AMORT IMMOS INCORP	156,00	56,84	99,16
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	4 152,57	5 191,18	-1 038,61
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		**4 308,57**	**5 248,02**	**-939,45**
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		**4 308,57**	**5 248,02**	**-939,45**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**4 308,57**	**5 248,02**	**-939,45**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	102,51	82,69	19,82
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	2,37	13,07	-10,70
Total 2052/GE - Autres charges N		**104,88**	**95,76**	**9,12**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**104,88**	**95,76**	**9,12**
TOTAL AUTRES CHARGES		**104,88**	**95,76**	**9,12**

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	34 136,00	57 545,00	-23 409,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**34 136,00**	**57 545,00**	**-23 409,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**34 136,00**	**57 545,00**	**-23 409,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**34 136,00**	**57 545,00**	**-23 409,00**
TOTAL GÉNÉRAL		**506 332,80**	**583 917,32**	**-77 584,52**

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	590 419,13	728 641,54	-138 222,41
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	1 160,00	2 320,00	-1 160,00
708810	REFACT GROUPE	3 353,79	4 959,45	-1 605,66
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		**594 932,92**	**735 920,99**	**-140 988,07**
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		**594 932,92**	**735 920,99**	**-140 988,07**
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		**594 932,92**	**735 920,99**	**-140 988,07**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTION D'EXPLOITATION		4 666,70	-4 666,70
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N			**4 666,70**	**-4 666,70**
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			**4 666,70**	**-4 666,70**
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791100	TRANSFERT CHG / ASSURANCE	1 000,00	1 000,00	
791200	TRANSFERT CHG / FORMATION		317,50	-317,50
791300	AVANTAGES EN NATURE	203,07	710,24	-507,17
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		**1 203,07**	**2 027,74**	**-824,67**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**1 203,07**	**2 027,74**	**-824,67**
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	6,63	1,21	5,42
Total 2052/FQ - Autres produits N		**6,63**	**1,21**	**5,42**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**6,63**	**1,21**	**5,42**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**1 209,70**	**6 695,65**	**-5 485,95**
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	13 998,88	13 934,22	64,66
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		**13 998,88**	**13 934,22**	**64,66**
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		**13 998,88**	**13 934,22**	**64,66**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**13 998,88**	**13 934,22**	**64,66**
TOTAL GÉNÉRAL		**610 141,50**	**756 550,86**	**-146 409,36**