

BLOT LE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 180 000 Euros
93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES
RCS RENNES 793 364 670
(ci-après la « Société »)

**ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-deux juin,

Les associés de la Société BLOT LE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 180 000 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 et Monsieur David BLOT
propriétaires de 1 350 parts
- **La Société EULANNE INVEST**
représentée par Monsieur Samuel LEROUX
propriétaire de..... 450 parts

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

Monsieur Samuel LEROUX 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 échéant, les pouvoirs des associés représentés,
- La copie des lettres de convocation adressées aux associés,
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2024,
- 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.





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

Au titre de l'assemblée générale ordinaire :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2024,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,

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 2024

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 apparaître un bénéfice de 197 935 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 approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles fiscalement telles que visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, s'élevant à 3 565 Euros.

L'assemblée générale donne en conséquence à Monsieur Samuel LEROUX, Gérant au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2024, 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 2024, soit le bénéfice comptable de CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ (197 935) Euros, de la manière suivante :

- Aux associés à titre de dividendes, la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) 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 QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ (47 935) Euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d'un montant de CENT VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE (124 754) Euros à un montant de CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF (172 689) 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 2023 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2022 : 500 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2021 : 400 000 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,
BLOT IMMOBILIER, représentée par Sandra BLOT, ès-qualités



EULANNE INVEST,
Samuel LEROUX, ès-qualités

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'L' intertwined, with a horizontal line extending to the right.

BLOT LE

93 Avenue HENRI FREVILLE

35000 RENNES

Comptes au 31/01/2024



copie certifiée conforme



- 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

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2024	31/01/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 530	4 989	540	1 055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	39 612	34 811	4 800	8 598
Immobilisations en cours	6 406		6 406	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	415		415	415
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
ACTIF IMMOBILISE	52 362	39 801	12 562	10 468
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	75 139		75 139	27 549
Autres créances	50 901		50 901	81 742
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	505 890		505 890	360 925
(dont actions propres :)				
Disponibilités	238 881		238 881	484 130
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	25 396		25 396	62 145
ACTIF CIRCULANT	896 206		896 206	1 016 491
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	948 568	39 801	908 768	1 026 959

Rubriques	31/01/2024	31/01/2023
Capital social ou individuel (dont versé : 180 000)	180 000	180 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	18 000	18 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	124 754	104 211
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	197 935	220 543
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	520 689	522 754
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	180 023	194 452
Dettes fiscales et sociales	65 460	58 343
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	142 595	249 305
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		2 104
DETTES	388 078	504 205
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	908 768	1 026 959

Rubriques	France	Exportation	31/01/2024	31/01/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 236 467		1 236 467	1 270 980
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 236 467		1 236 467	1 270 980
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				4 667
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 382	4 698
Autres produits			100	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 240 950	1 280 356
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			412 277	432 111
Impôts, taxes et versements assimilés			11 054	13 269
Salaires et traitements			432 554	414 603
Charges sociales			121 312	120 942
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)			4 313	5 002
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			53	43
CHARGES D'EXPLOITATION			981 564	985 970
RESULTAT D'EXPLOITATION			259 386	294 386
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			5 832	779
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 832	779
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			5 832	779
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			265 218	295 165

Rubriques	31/01/2024	31/01/2023
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	67 283	74 622
TOTAL DES PRODUITS	1 246 782	1 281 135
TOTAL DES CHARGES	1 048 847	1 060 592
BENEFICE OU PERTE	197 935	220 543

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	LOGICIELS	5 529,60	5 529,60	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		5 529,60	5 529,60	
280500	AMORT LOGICIELS	-4 989,16	-4 474,23	-514,93
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-4 989,16	-4 474,23	-514,93
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		540,44	1 055,37	-514,93
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		540,44	1 055,37	-514,93
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	2 910,00	2 910,00	
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	35 960,78	35 960,78	
218400	MOBILIER	740,80	740,80	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		39 611,58	39 611,58	
281810	AMORT INSTALLATIONS	-1 354,46	-901,46	-453,00
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-32 716,21	-29 393,53	-3 322,68
281840	AMORT MOBILIER	-740,80	-718,83	-21,97
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-34 811,47	-31 013,82	-3 797,65
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		4 800,11	8 597,76	-3 797,65
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 406,00		6 406,00
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		6 406,00		6 406,00
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		6 406,00		6 406,00
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 206,11	8 597,76	2 608,35
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271710	PARTS SOCIALES FNAIM	360,00	360,00	
271720	PARTS SOCIALES GARANTIE	40,00	40,00	
271730	PARTS SOCIALES CMB	15,00	15,00	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		415,00	415,00	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		415,00	415,00	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÉPÔTS CAUTIONS VERSÉS	400,00	400,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		400,00	400,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		400,00	400,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		815,00	815,00	
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	58 611,31	3 614,59	54 996,72
41110D	CLIENTS GROUPE	15 415,16	21 779,02	-6 363,86

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		74 026,47	25 393,61	48 632,86
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		74 026,47	25 393,61	48 632,86
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE	1 112,54	2 155,23	-1 042,69
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		1 112,54	2 155,23	-1 042,69
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		1 112,54	2 155,23	-1 042,69
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		75 139,01	27 548,84	47 590,17
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS	130,00		130,00
40110D	FOURNISSEURS GROUPE	12 435,00		12 435,00
409800	FOURNISSEURS ANP	200,13	1 394,20	-1 194,07
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		12 765,13	1 394,20	11 370,93
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		12 765,13	1 394,20	11 370,93
PERSONNEL				
42300D	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT	60,96		60,96
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		60,96		60,96
TOTAL PERSONNEL		60,96		60,96
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	7 338,00	49 792,00	-42 454,00
445620	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	1 281,20		1 281,20
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	12 367,28	14 732,58	-2 365,30
445860	TVA / FNP	17 087,94	15 823,42	1 264,52
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		38 074,42	80 348,00	-42 273,58
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		38 074,42	80 348,00	-42 273,58
TOTAL AUTRES CREANCES		50 900,51	81 742,20	-30 841,69
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508020	CMB ACTIV/PRO EPARGNE -BHRS	403 348,23	360 774,77	42 573,46
508100	DAT - BHRS	100 000,00		100 000,00
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	2 542,00	150,00	2 392,00
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		505 890,23	360 924,77	144 965,46
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		505 890,23	360 924,77	144 965,46
DISPONIBILITES				
512300	CMB - BHRS	96 630,67	235 530,40	-138 899,73
513000	COMPTE SÉQUESTRE	142 250,00	248 600,00	-106 350,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		238 880,67	484 130,40	-245 249,73
TOTAL DISPONIBILITES		238 880,67	484 130,40	-245 249,73
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		744 770,90	845 055,17	-100 284,27
COMPTES DE REGULARISATION				

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	25 395,68	62 144,70	-36 749,02
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		25 395,68	62 144,70	-36 749,02
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25 395,68	62 144,70	-36 749,02
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		25 395,68	62 144,70	-36 749,02
TOTAL GÉNÉRAL		908 767,65	1 026 959,04	-118 191,39

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	CAPITAL SOCIAL	180 000,00	180 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		180 000,00	180 000,00	
TOTAL CAPITAL		180 000,00	180 000,00	
RESERVE LEGALE				
106100	RÉSERVE LÉGALE	18 000,00	18 000,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		18 000,00	18 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		18 000,00	18 000,00	
AUTRES RESERVES				
106800	AUTRES RÉSERVES	124 754,09	104 211,49	20 542,60
Total 2051/DG - Autres réserves N		124 754,09	104 211,49	20 542,60
TOTAL AUTRES RESERVES		124 754,09	104 211,49	20 542,60
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	197 935,10	220 542,60	-22 607,50
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		197 935,10	220 542,60	-22 607,50
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		197 935,10	220 542,60	-22 607,50
TOTAL CAPITAUX PROPRES		520 689,19	522 754,09	-2 064,90
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	5 820,44	15 161,03	-9 340,59
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	69 010,58	83 175,81	-14 165,23
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		74 831,02	98 336,84	-23 505,82
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		74 831,02	98 336,84	-23 505,82
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	3 101,60	96 115,61	-93 014,01
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	102 090,08		102 090,08
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		105 191,68	96 115,61	9 076,07
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		105 191,68	96 115,61	9 076,07
TOTAL FOURNISSEURS		180 022,70	194 452,45	-14 429,75
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	20 924,64	21 101,25	-176,61
42300C	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT		44,60	-44,60
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	7 643,43	5 784,31	1 859,12
428600	PERSONNEL CHARGES À PAYER	100,00		100,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		28 668,07	26 930,16	1 737,91
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		28 668,07	26 930,16	1 737,91
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	8 339,05	8 682,78	-343,73
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	1 728,71	1 897,27	-168,56

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	152,50	169,34	-16,84
433220	MUTUELLE PREVADIES	1 086,84	957,99	128,85
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	1 573,50	1 049,90	523,60
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		12 880,60	12 757,28	123,32
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		12 880,60	12 757,28	123,32
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	TRESOR PUBLIC - PAS	774,18	1 241,13	-466,95
445510	TVA A DÉCAISSER	9 303,78	11 160,00	-1 856,22
445710	TVA COLLECTÉE	12 286,85	4 472,66	7 814,19
445870	TVA / FAE	185,42	359,23	-173,81
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	490,00	540,00	-50,00
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	333,46	347,14	-13,68
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	473,85	471,50	2,35
448650	ETAT TVTS	64,17	64,17	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		23 911,71	18 655,83	5 255,88
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		23 911,71	18 655,83	5 255,88
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		65 460,38	58 343,27	7 117,11
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100C	CLIENTS	305,38		305,38
Total 2051/EA - Autres dettes N		305,38		305,38
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		305,38		305,38
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467000	DÉBITEURS DIVERS	40,00	705,00	-665,00
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEU	142 250,00	248 600,00	-106 350,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		142 290,00	249 305,00	-107 015,00
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		142 290,00	249 305,00	-107 015,00
TOTAL AUTRES DETTES		142 595,38	249 305,00	-106 709,62
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN		2 104,23	-2 104,23
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N			2 104,23	-2 104,23
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			2 104,23	-2 104,23
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION			2 104,23	-2 104,23
TOTAL GÉNÉRAL		908 767,65	1 026 959,04	-118 191,39

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	6 368,34	5 290,44	1 077,90
606200	EAU	247,41	186,65	60,76
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	2 194,12	3 312,25	-1 118,13
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 854,42	1 709,93	144,49
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	189,15	676,11	-486,96
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS	830,49		830,49
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		11 683,93	11 175,38	508,55
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		11 683,93	11 175,38	508,55
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	67 854,15	62 956,79	4 897,36
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	42 678,31	42 129,09	549,22
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	1 372,01	1 461,28	-89,27
613500	LOCATIONS VEHICULES	7 112,56	8 461,39	-1 348,83
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		119 017,03	115 008,55	4 008,48
TOTAL LOCATIONS		119 017,03	115 008,55	4 008,48
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614100	CHARGES LOCATIVES	2 201,42	2 507,06	-305,64
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 201,42	2 507,06	-305,64
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		2 201,42	2 507,06	-305,64
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	4 465,29	1 237,00	3 228,29
615600	MAINTENANCE	11 528,49	12 173,88	-645,39
615700	ENTRETIEN VÉHICULE	812,00	1 540,08	-728,08
615800	INSTALLATION MATERIEL		1 090,00	-1 090,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		16 805,78	16 040,96	764,82
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		16 805,78	16 040,96	764,82
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE VÉHICULES	1 199,32	116,37	1 082,95
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	440,24	392,55	47,69
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	2 355,76	1 193,72	1 162,04
616700	ASSURANCE DIRIGEANTS	103,12	34,41	68,71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 098,44	1 737,05	2 361,39
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		4 098,44	1 737,05	2 361,39
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	16,10		16,10
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	42,00		42,00
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	1 582,26	1 320,00	262,26
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT		80,63	-80,63
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1 163,70	316,63	847,07
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 804,06	1 717,26	1 086,80

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
TOTAL DIVERS		2 804,06	1 717,26	1 086,80
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	234,49	537,90	-303,41
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	8 594,44	7 190,88	1 403,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 828,93	7 728,78	1 100,15
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		8 828,93	7 728,78	1 100,15
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	86 539,94	96 190,01	-9 650,07
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES	1 600,00	650,00	950,00
622620	HONORAIRES AVOCATS	141,02	273,91	-132,89
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	82 203,07	98 485,00	-16 281,93
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	638,84	202,02	436,82
622900	CCI - CARTES PROFESSIONNELLES	913,00	55,00	858,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		172 035,87	195 855,94	-23 820,07
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		172 035,87	195 855,94	-23 820,07
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	528,24	1 175,76	-647,52
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	7 333,91	7 546,88	-212,97
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	3 603,43	3 650,49	-47,06
623410	CADEAUX PERSONNEL	284,25	3 054,29	-2 770,04
623500	DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	10 129,07	14 765,23	-4 636,16
623510	INDEMNITÉS DIVERSES VERSEES AUX CLI	479,00	200,00	279,00
623600	IMPRIMES CARTES VISITES	1 412,52	3 388,06	-1 975,54
623700	PUBLICITÉ	24 699,09	17 850,39	6 848,70
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	4 821,55	5 051,44	-229,89
623800	DONS POURBOIRES	20,00	20,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		53 311,06	56 702,54	-3 391,48
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		53 311,06	56 702,54	-3 391,48
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	DÉPLACEMENT / GAZOIL	3 326,25	3 644,67	-318,42
625200	DÉPLACEMENT / KM	3 990,00	5 966,38	-1 976,38
625400	DÉPLACEMENT / PÉAGES PARK	33,42	13,10	20,32
625700	RECEPTION RESTAURANT	330,12	35,97	294,15
625710	CONSOMMATIONS	507,22	255,59	251,63
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 187,01	9 915,71	-1 728,70
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		8 187,01	9 915,71	-1 728,70
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	3 999,06	4 097,75	-98,69
626200	TÉLÉPHONE FAX	3 356,52	3 345,10	11,42
626210	INTERNET	2 852,03	2 867,24	-15,21
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	2 864,82	3 221,63	-356,81
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 072,43	13 531,72	-459,29
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		13 072,43	13 531,72	-459,29

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	231,11	189,89	41,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		231,11	189,89	41,22
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		231,11	189,89	41,22
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		412 277,07	432 110,84	-19 833,77
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 409,18	2 419,67	-10,49
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	2 295,44	2 224,89	70,55
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		4 704,62	4 644,56	60,06
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		4 704,62	4 644,56	60,06
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	2 132,00	2 160,00	-28,00
635120	TAXE FONCIÈRE	3 355,00	3 429,00	-74,00
635140	TVTS	767,87	1 037,37	-269,50
635160	CVAE	95,00	1 453,00	-1 358,00
637800	TAXES DIVERSES		552,91	-552,91
637810	TAXE SUR LA PUBLICITÉ		-8,00	8,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		6 349,87	8 624,28	-2 274,41
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		6 349,87	8 624,28	-2 274,41
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		11 054,49	13 268,84	-2 214,35
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	403 648,37	402 446,15	1 202,22
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	1 859,12	-752,66	2 611,78
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES	100,00		100,00
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	26 947,00	11 394,00	15 553,00
641400	INDEMNITES DIVERSES		1 515,78	-1 515,78
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		432 554,49	414 603,27	17 951,22
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		432 554,49	414 603,27	17 951,22
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	69 165,57	72 533,05	-3 367,48
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	1 298,63	1 392,10	-93,47
645210	MUTUELLE	6 345,72	6 083,30	262,42
645220	PREVOYANCE CADRE		-233,52	233,52
645300	AGRR	18 646,92	20 010,26	-1 363,34
645400	ASSEDIC	14 824,50	14 541,95	282,55
645810	CHARGES / PROV PRIME	87,27		87,27
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	9 759,00	5 889,00	3 870,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	436,33	-508,52	944,85
647100	INDEMNITES TRANSPORT		37,80	-37,80
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	748,16	1 197,01	-448,85
Total 2052/FZ - Charges sociales N		121 312,10	120 942,43	369,67

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
TOTAL CHARGES SOCIALES		121 312,10	120 942,43	369,67
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		553 866,59	535 545,70	18 320,89
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT AMORT IMMOS INCORP	514,93	423,95	90,98
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	3 797,65	4 577,85	-780,20
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		4 312,58	5 001,80	-689,22
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		4 312,58	5 001,80	-689,22
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		4 312,58	5 001,80	-689,22
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	50,35	42,02	8,33
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	2,99	1,19	1,80
Total 2052/GE - Autres charges N		53,34	43,21	10,13
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		53,34	43,21	10,13
TOTAL AUTRES CHARGES		53,34	43,21	10,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	67 283,00	74 622,00	-7 339,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		67 283,00	74 622,00	-7 339,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		67 283,00	74 622,00	-7 339,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		67 283,00	74 622,00	-7 339,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 048 847,07	1 060 592,39	-11 745,32

Compte	Libellé	31/01/2024	31/01/2023	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 217 442,47	1 254 792,81	-37 350,34
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	4 930,00	2 582,20	2 347,80
708810	REFACT GROUPE	14 094,79	13 604,60	490,19
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		1 236 467,26	1 270 979,61	-34 512,35
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		1 236 467,26	1 270 979,61	-34 512,35
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		1 236 467,26	1 270 979,61	-34 512,35
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				
791200	TRANSFERT CHG / FORMATION	638,72		638,72
791300	AVANTAGES EN NATURE	3 743,68	4 698,41	-954,73
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charq		4 382,40	4 698,41	-316,01
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		4 382,40	4 698,41	-316,01
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	100,14	11,50	88,64
Total 2052/FQ - Autres produits N		100,14	11,50	88,64
TOTAL AUTRES PRODUITS		100,14	11,50	88,64
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		4 482,54	9 376,61	-4 894,07
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	2 298,14		2 298,14
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	3 534,23	778,77	2 755,46
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		5 832,37	778,77	5 053,60
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		5 832,37	778,77	5 053,60
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		5 832,37	778,77	5 053,60
TOTAL GÉNÉRAL		1 246 782,17	1 281 134,99	-34 352,82