

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 19 JUIN 2025**

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

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 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.

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 2025, approuve les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 147 351 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 4 289 Euros.

L'assemblée générale donne en conséquence à Monsieur Samuel LEROUX, 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 QUARANTE-SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN (147 351) Euros, de la manière suivante :

- Aux associés à titre de dividendes, la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) 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 VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN (27 351) Euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d'un montant de CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF (172 689) Euros à un montant de DEUX CENT MILLE QUARANTE (200 040) 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 2024 : 150 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2023 : 200 000 Euros
- Exercice clos le 31 janvier 2022 : 500 000 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

Sandra BLOT

✓ Certified by  yousign

EULANNE INVEST,
Samuel LEROUX, ès-qualités

Samuel LEROUX

✓ Certified by  yousign

BLOT LE

93 Avenue HENRI FREVILLE

35000 RENNES

Comptes au 31/01/2025

Certifié conforme à
l'original

Samuel LEROUX

✓ Certified by  you sign

- 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.	31/01/2025	31/01/2024
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 267	4 124	143	540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	57 609	31 972	25 636	4 800
Immobilisations en cours				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	62 690	36 096	26 594	12 562
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	56 050		56 050	75 139
Autres créances	23 298		23 298	50 901
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	501 315		501 315	505 890
(dont actions propres :)				
Disponibilités	341 433		341 433	238 881
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	42 883		42 883	25 396
ACTIF CIRCULANT	964 979		964 979	896 206
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 027 669	36 096	991 573	908 768

Rubriques	31/01/2025	31/01/2024
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)	172 689	124 754
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	147 351	197 935
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	518 041	520 689
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	147 605	180 023
Dettes fiscales et sociales	79 026	65 460
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	245 588	142 595
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 314	
DETTES	473 533	388 078
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	991 573	908 768

Rubriques	France	Exportation	31/01/2025	31/01/2024
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 066 927		1 066 927	1 236 467
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 066 927		1 066 927	1 236 467
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 957	4 382
Autres produits			48	100
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 070 933	1 240 950
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			390 807	412 277
Impôts, taxes et versements assimilés			12 276	11 054
Salaires et traitements			385 317	432 554
Charges sociales			99 533	121 312
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 523	4 313
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			126	53
CHARGES D'EXPLOITATION			893 582	981 564
RESULTAT D'EXPLOITATION			177 350	259 386
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			9 913	5 832
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			9 913	5 832
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			9 913	5 832
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			187 263	265 218

Rubriques	31/01/2025	31/01/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 309	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 309	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 309	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	51 221	67 283
TOTAL DES PRODUITS	1 092 155	1 246 782
TOTAL DES CHARGES	944 803	1 048 847
BENEFICE OU PERTE	147 351	197 935

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
205000	LOGICIELS	4 266,64	5 529,60	-1 262,96
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		4 266,64	5 529,60	-1 262,96
280500	AMORT LOGICIELS	-4 123,97	-4 989,16	865,19
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-4 123,97	-4 989,16	865,19
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		142,67	540,44	-397,77
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		142,67	540,44	-397,77
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	24 075,00	2 910,00	21 165,00
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	32 792,70	35 960,78	-3 168,08
218400	MOBILIER	740,80	740,80	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		57 608,50	39 611,58	17 996,92
281810	AMORT INSTALLATIONS	-3 424,34	-1 354,46	-2 069,88
281830	AMORT MATÉRIEL INFORMATIQ	-27 807,00	-32 716,21	4 909,21
281840	AMORT MOBILIER	-740,80	-740,80	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-31 972,14	-34 811,47	2 839,33
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		25 636,36	4 800,11	20 836,25
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		25 636,36	11 206,11	14 430,25
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	43 699,75	58 611,31	-14 911,56
41110D	CLIENTS GROUPE	12 350,74	15 415,16	-3 064,42

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		56 050,49	74 026,47	-17 975,98
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		56 050,49	74 026,47	-17 975,98
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE		1 112,54	-1 112,54
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut			1 112,54	-1 112,54
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			1 112,54	-1 112,54
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		56 050,49	75 139,01	-19 088,52
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS		130,00	-130,00
40110D	FOURNISSEURS GROUPE		12 435,00	-12 435,00
409800	FOURNISSEURS ANP		200,13	-200,13
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			12 765,13	-12 765,13
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS			12 765,13	-12 765,13
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	-7 338,00
445620	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS		1 281,20	-1 281,20
445660	TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	13 610,47	12 367,28	1 243,19
445860	TVA / FNP	9 687,45	17 087,94	-7 400,49
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		23 297,92	38 074,42	-14 776,50
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		23 297,92	38 074,42	-14 776,50
TOTAL AUTRES CREANCES		23 297,92	50 900,51	-27 602,59
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508020	CMB ACTIV/PRO EPARGNE -BHRS	400 000,00	403 348,23	-3 348,23
508100	DAT - BHRS	100 000,00	100 000,00	
508800	INTÉRÊTS COURUS / DAT	1 315,00	2 542,00	-1 227,00
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		501 315,00	505 890,23	-4 575,23
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		501 315,00	505 890,23	-4 575,23
DISPONIBILITES				
512300	CMB - BHRS	96 232,69	96 630,67	-397,98
513000	COMPTE SÉQUESTRE	245 200,00	142 250,00	102 950,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		341 432,69	238 880,67	102 552,02
TOTAL DISPONIBILITES		341 432,69	238 880,67	102 552,02
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		842 747,69	744 770,90	97 976,79
COMPTES DE REGULARISATION				

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	42 883,03	25 395,68	17 487,35
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		42 883,03	25 395,68	17 487,35
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		42 883,03	25 395,68	17 487,35
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		42 883,03	25 395,68	17 487,35
TOTAL GÉNÉRAL		991 573,16	908 767,65	82 805,51

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
101000	CAPITAL SOCIAL	180 000,00	180 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		180 000,00	180 000,00	
TOTAL		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	172 689,19	124 754,09	47 935,10
Total 2051/DG - Autres réserves N		172 689,19	124 754,09	47 935,10
TOTAL AUTRES RESERVES		172 689,19	124 754,09	47 935,10
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	147 351,40	197 935,10	-50 583,70
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		147 351,40	197 935,10	-50 583,70
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		147 351,40	197 935,10	-50 583,70
TOTAL CAPITAUX PROPRES		518 040,59	520 689,19	-2 648,60
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	5 936,21	5 820,44	115,77
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	80 329,74	69 010,58	11 319,16
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		86 265,95	74 831,02	11 434,93
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		86 265,95	74 831,02	11 434,93
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS FNP	7 339,32	3 101,60	4 237,72
408110	FOURNISSEURS FNP GROUPE	54 000,00	102 090,08	-48 090,08
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		61 339,32	105 191,68	-43 852,36
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		61 339,32	105 191,68	-43 852,36
TOTAL FOURNISSEURS		147 605,27	180 022,70	-32 417,43
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS	20 953,69	20 924,64	29,05
42300C	PERSONNEL FRAIS DEPLACEMENT	138,72		138,72
428200	PROV CONGÉS PAYÉS	8 903,49	7 643,43	1 260,06
428600	PERSONNEL CHARGES À PAYER	3 868,90	100,00	3 768,90
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		33 864,80	28 668,07	5 196,73
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		33 864,80	28 668,07	5 196,73
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	12 078,23	8 339,05	3 739,18
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	3 086,11	1 728,71	1 357,40

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	231,85	152,50	79,35
433220	MUTUELLE PREVADIES	1 018,16	1 086,84	-68,68
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP	3 454,43	1 573,50	1 880,93
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		19 868,78	12 880,60	6 988,18
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		19 868,78	12 880,60	6 988,18
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	TRESOR PUBLIC - PAS	1 113,68	774,18	339,50
444000	ETAT IMPOT SUR BENEFICES	624,00		624,00
445510	TVA A DÉCAISSER	12 825,81	9 303,78	3 522,03
445710	TVA COLLECTÉE	9 277,12	12 286,85	-3 009,73
445870	TVA / FAE		185,42	-185,42
448600	ETAT AUTRES CHARGES À PAY	490,00	490,00	
448610	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	335,32	333,46	1,86
448620	ETAT FORMATION CONTINUE	465,72	473,85	-8,13
448650	ETAT TVTS	160,50	64,17	96,33
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		25 292,15	23 911,71	1 380,44
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		25 292,15	23 911,71	1 380,44
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		79 025,73	65 460,38	13 565,35
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100C	CLIENTS	387,84	305,38	82,46
Total 2051/EA - Autres dettes N		387,84	305,38	82,46
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		387,84	305,38	82,46
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467000	DÉBITEURS DIVERS		40,00	-40,00
467100	COMPTE SÉQUESTRE CRÉDITEU	245 200,00	142 250,00	102 950,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		245 200,00	142 290,00	102 910,00
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		245 200,00	142 290,00	102 910,00
TOTAL AUTRES DETTES		245 587,84	142 595,38	102 992,46
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVAN	1 313,73		1 313,73
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		1 313,73		1 313,73
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 313,73		1 313,73
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 313,73		1 313,73
TOTAL GÉNÉRAL		991 573,16	908 767,65	82 805,51

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	5 145,59	6 368,34	-1 222,75
606200	EAU	219,49	247,41	-27,92
606300	FOURNITURES PETITS ÉQUIP	765,97	2 194,12	-1 428,15
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 399,51	1 854,42	-454,91
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	493,77	189,15	304,62
606700	FOURNITURES DÉCORATIONS	96,61	830,49	-733,88
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 120,94	11 683,93	-3 562,99
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		8 120,94	11 683,93	-3 562,99
LOCATIONS				
613100	LOCATION GÉRANCE	48 173,37	67 854,15	-19 680,78
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	51 623,12	42 678,31	8 944,81
613400	LOCATIONS MATÉRIELS	1 367,95	1 372,01	-4,06
613500	LOCATIONS VEHICULES	13 775,70	7 112,56	6 663,14
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		114 940,14	119 017,03	-4 076,89
TOTAL LOCATIONS		114 940,14	119 017,03	-4 076,89
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614100	CHARGES LOCATIVES	1 701,00	2 201,42	-500,42
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 701,00	2 201,42	-500,42
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		1 701,00	2 201,42	-500,42
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	1 359,40	4 465,29	-3 105,89
615600	MAINTENANCE	12 249,61	11 528,49	721,12
615700	ENTRETIEN VÉHICULE	933,25	812,00	121,25
615800	INSTALLATION MATERIEL	630,54		630,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		15 172,80	16 805,78	-1 632,98
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		15 172,80	16 805,78	-1 632,98
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE VÉHICULES	1 280,58	1 199,32	81,26
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	452,40	440,24	12,16
616400	ASSURANCE FNAIM RISQ EXP	1 321,19	2 355,76	-1 034,57
616700	ASSURANCE DIRIGEANTS	133,68	103,12	30,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 187,85	4 098,44	-910,59
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		3 187,85	4 098,44	-910,59
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE		16,10	-16,10
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	823,64	42,00	781,64
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	2 400,17	1 582,26	817,91
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2 145,34	1 163,70	981,64
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 369,15	2 804,06	2 565,09
TOTAL DIVERS		5 369,15	2 804,06	2 565,09

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	76,69	234,49	-157,80
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	32 081,43	8 594,44	23 486,99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		32 158,12	8 828,93	23 329,19
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		32 158,12	8 828,93	23 329,19
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	HONORAIRES DE RÉTROCESSIO	91 409,80	86 539,94	4 869,86
622600	COMMISSIONS ET HONORAIRES	1 090,00	1 600,00	-510,00
622620	HONORAIRES AVOCATS	100,00	141,02	-41,02
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	57 006,00	82 203,07	-25 197,07
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	93,04	638,84	-545,80
622900	CCI - CARTES PROFESSIONNELLES	660,00	913,00	-253,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		150 358,84	172 035,87	-21 677,03
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		150 358,84	172 035,87	-21 677,03
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	200,60	528,24	-327,64
623300	FOIRE EXPO ANIMATIONS	6 411,16	7 333,91	-922,75
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	1 635,54	3 603,43	-1 967,89
623410	CADEAUX PERSONNEL	151,43	284,25	-132,82
623500	DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	8 330,18	10 129,07	-1 798,89
623510	INDEMNITÉS DIVERSES VERSEES AUX CLI	165,43	479,00	-313,57
623600	IMPRIMES CARTES VISITES	1 085,58	1 412,52	-326,94
623700	PUBLICITÉ	17 921,45	24 699,09	-6 777,64
623710	PUBLICITÉ GRATUITE	3 949,22	4 821,55	-872,33
623800	DONS POURBOIRES	10,00	20,00	-10,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		39 860,59	53 311,06	-13 450,47
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		39 860,59	53 311,06	-13 450,47
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	DÉPLACEMENT / CARBURANT	2 430,47	3 326,25	-895,78
625200	DÉPLACEMENT / KM	3 736,88	3 990,00	-253,12
625400	DÉPLACEMENT / PÉAGES PARK		33,42	-33,42
625700	RECEPTION RESTAURANT	30,00	330,12	-300,12
625710	CONSOMMATIONS	918,61	507,22	411,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 115,96	8 187,01	-1 071,05
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		7 115,96	8 187,01	-1 071,05
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	3 101,22	3 999,06	-897,84
626200	TÉLÉPHONE FAX	2 751,97	3 356,52	-604,55
626210	INTERNET	4 827,33	2 852,03	1 975,30
626300	TÉLÉPHONE PORTABLE	1 922,98	2 864,82	-941,84
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		12 603,50	13 072,43	-468,93
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		12 603,50	13 072,43	-468,93

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	217,91	231,11	-13,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		217,91	231,11	-13,20
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		217,91	231,11	-13,20
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		390 806,80	412 277,07	-21 470,27
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 375,67	2 409,18	-33,51
631300	FORMAT CONT/ OBLIG LEGALE	2 358,14	2 295,44	62,70
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		4 733,81	4 704,62	29,19
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		4 733,81	4 704,62	29,19
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CFE TAXE PROFESSIONNELLE	2 008,00	2 132,00	-124,00
635120	TAXE FONCIÈRE	3 408,00	3 355,00	53,00
635140	TVTS	2 022,33	767,87	1 254,46
635160	CVAE	104,00	95,00	9,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		7 542,33	6 349,87	1 192,46
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		7 542,33	6 349,87	1 192,46
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		12 276,14	11 054,49	1 221,65
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	394 500,56	403 648,37	-9 147,81
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	1 260,06	1 859,12	-599,06
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES	3 452,55	100,00	3 352,55
641320	SALAIRES CONSTATÉS D'AVAN	-13 896,00	26 947,00	-40 843,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		385 317,17	432 554,49	-47 237,32
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		385 317,17	432 554,49	-47 237,32
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	56 794,62	69 165,57	-12 370,95
645200	PRÉVOYANCE NON CADRE	2 336,13	1 298,63	1 037,50
645210	MUTUELLE	6 387,78	6 345,72	42,06
645300	AGRR	19 031,35	18 646,92	384,43
645400	ASSEDIC	14 780,52	14 824,50	-43,98
645810	CHARGES / PROV PRIME	1 270,93	87,27	1 183,66
645820	CHARGES / PROV SALAIRE CC	-3 776,00	9 759,00	-13 535,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	610,00	436,33	173,67
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	866,16	748,16	118,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		98 301,49	121 312,10	-23 010,61
TOTAL CHARGES SOCIALES		98 301,49	121 312,10	-23 010,61
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648120	IND RUPTURE CONVENTIONNEL	1 231,40		1 231,40
Total 2052/FZ - Charges sociales N		1 231,40		1 231,40

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 231,40		1 231,40
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		484 850,06	553 866,59	-69 016,53
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT AMORT IMMOS INCORP	397,77	514,93	-117,16
681120	DOT AMORT IMMOS CORP	5 125,29	3 797,65	1 327,64
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		5 523,06	4 312,58	1 210,48
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		5 523,06	4 312,58	1 210,48
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		5 523,06	4 312,58	1 210,48
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	DROIT D'AUTEURS	115,90	50,35	65,55
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	10,47	2,99	7,48
Total 2052/GE - Autres charges N		126,37	53,34	73,03
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		126,37	53,34	73,03
TOTAL AUTRES CHARGES		126,37	53,34	73,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	51 221,00	67 283,00	-16 062,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		51 221,00	67 283,00	-16 062,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		51 221,00	67 283,00	-16 062,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		51 221,00	67 283,00	-16 062,00
TOTAL GÉNÉRAL		944 803,43	1 048 847,07	-104 043,64

Compte	Libellé	31/01/2025	31/01/2024	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 054 877,09	1 217 442,47	-162 565,38
708201	RETRO COMMISSIONS BANQUE	1 450,00	4 930,00	-3 480,00
708810	REFACT GROUPE	10 600,18	14 094,79	-3 494,61
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		1 066 927,27	1 236 467,26	-169 539,99
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		1 066 927,27	1 236 467,26	-169 539,99
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		1 066 927,27	1 236 467,26	-169 539,99
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791200	TRANSFERT CHG / FORMATION		638,72	-638,72
791300	AVANTAGES EN NATURE	3 957,29	3 743,68	213,61
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		3 957,29	4 382,40	-425,11
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		3 957,29	4 382,40	-425,11
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURA	48,11	100,14	-52,03
Total 2052/FQ - Autres produits N		48,11	100,14	-52,03
TOTAL AUTRES PRODUITS		48,11	100,14	-52,03
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		4 005,40	4 482,54	-477,14
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
764000	REVENUS DES DAT	2 913,77	2 298,14	615,63
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	6 999,36	3 534,23	3 465,13
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		9 913,13	5 832,37	4 080,76
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		9 913,13	5 832,37	4 080,76
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		9 913,13	5 832,37	4 080,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	11 309,03		11 309,03
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		11 309,03		11 309,03
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		11 309,03		11 309,03
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 309,03		11 309,03
TOTAL GÉNÉRAL		1 092 154,83	1 246 782,17	-154 627,34