

TRUST-PLACE

60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

SYA EXPERTISE COMPTABLE

209 RUE DU BOULEAU

ZAC DES FRENES

13109 SIMIANE COLLONGUE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	7 159	7 159				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	339 770	111 383	228 387	18 112	210 275	N5
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	42 520		42 520	104 720	62 200-	59. 40-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	8 939	3 342	5 597	3 819	1 778	46. 57
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	21 991		21 991	20 810	1 181	5. 67
	Total II	420 379	121 884	298 495	147 461	151 034	102. 42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	53 981	5 475	48 506	53 790	5 284-	9. 82-
	Autres créances	181 557		181 557	30 984	150 573	485. 98
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 431 575		1 431 575	171 242	1 260 333	736. 00
	Charges constatées d'avance (3)	5 414		5 414	14 739	9 325-	63. 27-
	Total III	1 672 526	5 475	1 667 051	270 755	1 396 297	515. 71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	3 538		3 538	3 562	24-	0. 69-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 096 443	127 359	1 969 084	421 778	1 547 306	366. 85

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 48 894)	48 894	39 200	9 694	24. 73
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 405 996	450 800	955 196	211. 89
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	19 509-	91 716-	72 207	78. 73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	241 253-	555 979-	314 726	56. 61
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 194 128	157 695-	1 351 823	857. 24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	3 538	3 562	24-	0. 69-
	Provisions pour charges				
	Total III	3 538	3 562	24-	0. 69-
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	255 436	255 436		
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	182 357	215 312	32 956-	15. 31-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 836	74 233	218 603	294. 48
	Dettes fiscales et sociales	40 790	30 930	9 860	31. 88
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	771 418	575 911	195 507	33. 95
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 969 084	421 778	1 547 306	366. 85

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	387 926		387 926	60 267		327 659	543. 68
Chiffre d'affaires NET	387 926		387 926	60 267		327 659	543. 68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 000			2 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			117	79		37	47. 21
Total des Produits d'exploitation (I)			390 043	60 346		329 697	546. 34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				70		70-	100. 00-
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			691			691	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			307 708	229 972		77 737	33. 80
Impôts, taxes et versements assimilés			3 659	2 947		711	24. 14
Salaires et traitements			236 881	247 186		10 305-	4. 17-
Charges sociales			84 818	90 947		6 129-	6. 74-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			65 662	23 407		42 255	180. 52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 400	4 075		2 675-	65. 64-
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	85		75-	88. 50-
Total des Charges d'exploitation (II)			700 830	598 690		102 140	17. 06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			310 787-	538 344-		227 557	42. 27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

6 500

5 000

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 562	1 043	2 519	241. 38
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 562	1 043	2 519	241. 38
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 538	3 562	24-	0. 69-
Intérêts et charges assimilées (4)	24 415	14 878	9 536	64. 10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	27 952	18 440	9 512	51. 58
2. Résultat financier (V-VI)	24 390-	17 397-	6 993-	40. 20-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	335 177-	555 741-	220 564	39. 69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 384		4 384	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 384		4 384	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		238	238-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 384		4 384	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 384	238	4 147	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		238-	238	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	93 924-		93 924-	
Total des produits (I+III+V+VII)	397 989	61 389	336 600	548. 30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	639 242	617 368	21 874	3. 54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	241 253-	555 979-	314 726	56. 61

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 Frais d'établissement	7 159	7 159		
28010000 Amort Frais d'établissement	7 159-	7 159-		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	228 387	18 112	210 275	N5
20510000 Logiciels	339 518	65 698	273 820	416. 79
20520000 Marques	252		252	
28051000 Amort logiciels informatiques	111 383-	47 586-	63 797-	134. 07-
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 520	104 720	62 200-	59. 40-
23200000 Immo incorporelles en cours	42 520	104 720	62 200-	59. 40-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 597	3 819	1 778	46. 57
21830000 Matériels de bureau & info	8 939	5 296	3 643	68. 80
28183000 Amort matériels de bureau & in	3 342-	1 477-	1 865-	126. 27-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 991	20 810	1 181	5. 67
27500000 Dépôt et cautionnement versés	21 991	20 810	1 181	5. 67
Total II	298 495	147 461	151 034	102. 42
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	48 506	53 790	5 284-	9. 82-
41110000 Clients		53 790	53 790-	100. 00-
41600000 Clients douteux	5 755	4 075	1 680	41. 23
41810000 Clients Facture à établir	48 226		48 226	
49100000 Prov. dep. clients douteux	5 475-	4 075-	1 400-	34. 36-
AUTRES CREANCES	181 557	30 984	150 573	485. 98
40110000 Fournisseurs	1 547		1 547	
40971000 Fournisseurs Avoir à recevoir	3 960	3 960		
40974000 Fournisseurs d'immos AAR	24 444		24 444	
42861400 Note de frais Kacem	1 500		1 500	
42861500 Note de frais Colombier	31		31	
44410000 Etat Crédit Impôt Innovation	93 924		93 924	
44562100 TVA déductible sur immos 20%	9 340	10 111	772-	7. 63-
44565200 TVA déductible autres biens UE		16	16-	100. 00-
44565300 TVA déductible services UE	59	371	312-	84. 10-
44565400 TVA déd serv IMPORT à autoliqu	21	86	65-	75. 39-
44565500 TVA déd imports autres biens		65	65-	100. 00-
44566100 TVA déductible sur ABS 20%	12 336	9 909	2 427	24. 50
44566200 TVA déductible sur ABS 10%	331	392	61-	15. 51-
44566300 TVA déductible sur ABS 5.5%	71	18	53	300. 67
44566400 TVA déductible sur ABS 2.1%	5	4	1	32. 04
44567000 Crédit de TVA à reporter	2 987	3 232	245-	7. 59-
44586000 TVA sur FNP	22 367	840	21 527	N5
44588100 Attente TVA ded / immos 20%	6 984		6 984	
44589100 Attente TVA ded / ABS 20%	1 650	1 980	330-	16. 68-
DISPONIBILITES	1 431 575	171 242	1 260 333	736. 00
51200000 COMPTE AUG DE CAPITAL	1 399 826		1 399 826	
51210000 BNP PARIBAS #00010796515	29 652	170 127	140 475-	82. 57-
51230000 LCL #70466R	634		634	
52210000 Compte EOS	1 463	1 115	348	31. 22

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 414	14 739	9 325-	63. 27-
48600000 Charges constatées d'avance	5 414	14 739	9 325-	63. 27-
Total III	1 667 051	270 755	1 396 297	515. 71
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	3 538	3 562	24-	0. 69-
47862000 Diff. éval jeton détenu ACTIF	3 538	3 562	24-	0. 69-
TOTAL GENERAL	1 969 084	421 778	1 547 306	366. 85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	48 894	39 200	9 694	24. 73
10130000 Capital social appelé versé	48 894	39 200	9 694	24. 73
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 405 996	450 800	955 196	211. 89
10410000 Prime d'émission	1 405 996	450 800	955 196	211. 89
REPORT A NOUVEAU	19 509-	91 716-	72 207	78. 73
11900000 Report à nouveau débiteur	19 509-	91 716-	72 207	78. 73
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	241 253-	555 979-	314 726	56. 61
Total I	1 194 128	157 695-	1 351 823	857. 24
PROVISIONS POUR RISQUES	3 538	3 562	24-	0. 69-
15150000 Prov pour pertes de change	3 538	3 562	24-	0. 69-
Total III	3 538	3 562	24-	0. 69-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	255 436	255 436		
16410000 Emprunt BPI 50 K€	50 000	50 000		
16420000 Emprunt BPI 200 K€	200 000	200 000		
16884000 Intérêts courus sur emprunt	5 436	5 436		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	182 357	215 312	32 956-	15. 31-
16751000 Emprunt participatif Région SI	170 000	170 000		
45510000 Compte courant Gaelle DELORE	4 183	17 034	12 851-	75. 44-
45520000 Compte courant Didier MATTALIA	4 184	18 605	14 421-	77. 51-
45530000 Cpte courant Véronique SINEGRE	1 889	8 698	6 809-	78. 28-
45580000 Int courus/cptes courants d'as	2 100	975	1 125	115. 45
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	292 836	74 233	218 603	294. 48
40110000 Fournisseurs	158 231	69 013	89 218	129. 28
40810000 Fournisseurs FNP	134 605	5 220	129 386	N6
DETTES FISCALES ET SOCIALES	40 790	30 930	9 860	31. 88
42820000 Dette provision CP	3 447	2 603	844	32. 43
42821000 Dette provision RTT		526	526-	100. 00-
42861000 Note de frais Gaelle DELORE	252		252	
42861100 Note de frais Didier MATTALIA	1 000		1 000	
43100000 URSSAF salariés	11 697	9 296	2 402	25. 84
43721000 Mutuelle	373	159	214	134. 34
43722000 Prévoyance	537	364	173	47. 62
43730000 Retraite	4 035	3 581	454	12. 68
43820000 Charges soc/prov CP	1 379	1 041	338	32. 43
43821000 Charges soc/prov RTT		210	210-	100. 00-
43863000 Formation prof.continue	232	174	57	32. 89
43865000 Taxe d'apprentissage	343	348	5-	1. 56-
44210000 Prélèvements à la source	3 132	2 502	630	25. 19
44522000 TVA collectée autres biens UE		16	16-	100. 00-
44523000 TVA collectée services UE	59	371	312-	84. 10-
44524000 TVA coll serv IMPORT à autoliq	21	86	65-	75. 39-
44525000 TVA coll imports autres biens		65	65-	100. 00-
44571100 TVA collectée 20%	1 231	8 013	6 781-	84. 63-
44585100 Attente TVA collectée 20%	280	915	635-	69. 40-
44587000 TVA sur FAE	8 038		8 038	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
44596000 TVA sur AAR	4 734	660	4 074	617. 27
Total IV	771 418	575 911	195 507	33. 95
TOTAL GENERAL	1 969 084	421 778	1 547 306	366. 85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	387 926	60 267	327 659	543. 68
70610000 Prestations de services FRANCE	387 926	60 267	327 659	543. 68
Chiffre d'affaires NET	387 926	60 267	327 659	543. 68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000		2 000	
74000000 Subventions d'exploitation	2 000		2 000	
AUTRES PRODUITS	117	79	37	47. 21
75600000 Gains de change/cr et det comm	8	1	7	N5
75810000 Différence de règlement	109	79	30	38. 61
Total des Produits d'exploitation	390 043	60 346	329 697	546. 34
ACHATS DE MARCHANDISES		70	70-	100. 00-
60700000 Achat de marchandises 20%		70	70-	100. 00-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	691		691	
60220000 Achat consommables EXOS	691		691	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	307 708	229 972	77 737	33. 80
60400000 Achat d'études et presta EXO	13 497		13 497	
60401000 Achats détudes prestations exo		318	318-	100. 00-
60410000 Achat Espace de STOCKAGE EOS	150		150	
60631000 Petit matériel et outill. EXO	157	240	82-	34. 34-
60631100 Petit matériel et outill. 20%		701	701-	100. 00-
60631200 Petits materiels et outill. 10%		20	20-	100. 00-
60640000 Fournitures de bureau	286	293	7-	2. 50-
60650000 Fournitures informatiques	511	747	235-	31. 49-
61190000 Ss traitance autre EXO	150	360	210-	58. 33-
61190100 Ss traitance autre 20%	440		440	
61320000 Locations Marseille 20%	25 577	22 334	3 243	14. 52
61321000 Location bureau ponctuelle EXO	953	811	141	17. 44
61321100 Location bureau ponctuelle 20%		12 076	12 076-	100. 00-
61322000 Location bureau Paris 20%	17 785		17 785	
61350000 Location site web EXO	2 484	537	1 947	362. 90
61351000 Location site web	2 831	1 047	1 784	170. 46
61352000 Location matériel informatique		529	529-	100. 00-
61354000 Location logiciel 20%	4 474	1 528	2 946	192. 82
61354100 Location logiciel EXO	2 087	3 042	955-	31. 40-
61359000 Locations véhicules < 6mois		885	885-	100. 00-
61561000 Maintenance informatique	352	4 338	3 986-	91. 88-
61561100 Maintenance informatique exos		332	332-	100. 00-
61638000 Assurances décès invalidité	950	585	365	62. 45
61640000 Assurance RC	360	366	6-	1. 70-
61670000 ASSURANCE HOMME CLE	1 589	1 003	586	58. 36
61810000 Documentation générale		155	155-	100. 00-
61812000 Documentation générale	135		135	
61820000 Documentation technique EXO		14	14-	100. 00-
61820100 Documentation technique 20%		40	40-	100. 00-
61850000 Frais colloques, séminaire EXO		9 317	9 317-	100. 00-
61850200 Frais colloques, séminaire 10%		274	274-	100. 00-
62230000 Commissions sur achats	16		16	
62261000 Honoraires juridiques	88 214	15 938	72 275	453. 48
62262000 Honoraires comptables	6 564	3 082	3 482	112. 97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
62263000	Honoraires CAC	8 100		8 100	
62264000	Honoraires paie	1 698	1 700	2-	0. 13-
62265000	Honoraires communication		9 018	9 018-	100. 00-
62266000	Honoraires consultants	18 442	24 975	6 533-	26. 16-
62270000	Frais actes & contentieux EXOS	200	280	81-	28. 73-
62270100	Frais actes & contentieux 20%	207	53	155	294. 15
62281000	Frais de formation	20 900	13 100	7 800	59. 54
62310000	Annonces et insertions		8 500	8 500-	100. 00-
62310100	Annonces et insertions exo		360	360-	100. 00-
62320000	Site internet	1 000		1 000	
62330000	Foires et expositions 20%		10 500	10 500-	100. 00-
62331000	Foires et expositions	100		100	
62340000	Cadeaux à la clientèle EXO	500	116	384	331. 03
62340100	Cadeaux à la clientèle 20%	188	1 567	1 380-	88. 04-
62340300	Cadeaux clientèle 5.5%	1 216	569	647	113. 74
62360000	Catalogues et imprimés EXO		385	385-	100. 00-
62360100	Catalogues et imprimés 20%		228	228-	100. 00-
62360400	Catalogues et imprimés 2.1%	242		242	
62370100	publication 20%		3 970	3 970-	100. 00-
62381000	Dépenses de parrainage	400		400	
62388000	Divers (pourboirs, dons.)	8	1	7	566. 67
62410000	Transports sur achats EXO		18	18-	100. 00-
62410100	Transports sur achats 20%		3	3-	100. 00-
62511000	CARBURANT GASOIL EXO		21	21-	100. 00-
62511100	CARBURANT GASOIL 20%		143	143-	100. 00-
62512000	PEAGES & PARKING 20%	2 582	550	2 032	369. 80
62512100	PEAGES & PARKING EXO	1 429	448	981	219. 07
62513000	TRAIN ET AVION	18 642	17 336	1 306	7. 53
62514000	HOTELS	21 982	19 155	2 827	14. 76
62560000	Frais de missions exos	1 030	3 217	2 187-	67. 98-
62560100	FRAIS DE MISSION 20%		1 508	1 508-	100. 00-
62560200	FRAIS DE MISSION 10%	455	83	372	447. 82
62570000	Frais de réception exos	4 345	3 787	558	14. 73
62570100	Frais de réception 20%	2 913	1 888	1 025	54. 29
62570200	Frais de réception 10%	9 203	8 142	1 061	13. 03
62570300	Frais de réception 5.5%	300	341	41-	12. 15-
62780000	Frais et comm bancaires EXOS	2 277	2 451	174-	7. 09-
62780200	Frais compte EOS	27	52	25-	48. 99-
62810000	Cotisations diverses	783	596	187	31. 36
62840000	Frais de recrutement	18 980	14 000	4 980	35. 57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 659	2 947	711	24. 14
63330000	Formation prof.continue	1 316	1 351	35-	2. 56-
63350000	Taxe d'apprentissage	1 556	1 597	41-	2. 56-
63511000	Contrib. économique territoria	742		742	
63580000	Autres droits	45		45	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		236 881	247 186	10 305-	4. 17-
64110000	Salaires et appointements	225 336	214 623	10 712	4. 99
64121000	Provision CP	844	2 603	1 759-	67. 57-
64122000	Indemnité compensatrice CP	2 027	1 287	740	57. 47
64123000	Indemnité compensatrice RTT	193		193	
64124000	Provision RTT	526-	526	1 051-	200. 00-
64139000	Primes diverses	7 500	28 147	20 647-	73. 35-
64142200	Indemnité rupture conventionne	1 507		1 507	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	84 818	90 947	6 129-	6. 74-
64510000 URSSAF	59 922	63 580	3 657-	5. 75-
64521000 Mutuelle	961	770	191	24. 76
64522000 Prévoyance	1 852	1 984	133-	6. 69-
64530000 Retraite	21 421	22 631	1 210-	5. 35-
64562100 Charges soc s/prov CP	338	1 041	703-	67. 57-
64562400 Charges soc s/prov RTT	210-	210	420-	200. 00-
64710000 Indemnité de transport	535	731	196-	26. 78-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	65 662	23 407	42 255	180. 52
68111000 Dot. amort immo incorporelles	63 797	21 948	41 849	190. 67
68112000 Dot. amort immo corporelles	1 865	1 459	406	27. 83
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 400	4 075	2 675-	65. 64-
68174000 Dot prov dep créances clients	1 400	4 075	2 675-	65. 64-
AUTRES CHARGES	10	85	75-	88. 50-
65600000 Pertes de change:cr et det com		20	20-	100. 00-
65810000 Différence de règlement	10	65	55-	84. 92-
Total des Charges d'exploitation	700 830	598 690	102 140	17. 06
Résultat d'exploitation	310 787-	538 344-	227 557	42. 27
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 562	1 043	2 519	241. 38
78650000 Repr prov risques et ch financ	3 562	1 043	2 519	241. 38
Total des Produits financiers	3 562	1 043	2 519	241. 38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3 538	3 562	24-	0. 69-
68650000 Dot prov risques et ch financé	3 538	3 562	24-	0. 69-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	24 415	14 878	9 536	64. 10
66116000 Int. des emp et dettes ass	21 745	13 904	7 841	56. 40
66150000 Intérêts des comptes courants	2 100	975	1 125	115. 45
66181000 Intérêt dettes commerciales	570		570	
Total des Charges financières	27 952	18 440	9 512	51. 58
Résultat financier	24 390-	17 397-	6 993-	40. 20-
Résultat courant avant impôts	335 177-	555 741-	220 564	39. 69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 384		4 384	
77560000 Pdt cess immo fi	4 384		4 384	
Total des Produits exceptionnels	4 384		4 384	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		238	238-	100. 00-
67110000 Dédits et pénalités versés		238	238-	100. 00-
67210000 Charges /exercices antérieurs	6 500	5 000	1 500	30. 00
67280000 Virement charges /exercices an	6 500-	5 000-	1 500-	30. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 384		4 384	
67560000 VNC immos fi cédées	4 384		4 384	
Total des Charges exceptionnelles	4 384	238	4 147	NS
Résultat exceptionnel		238-	238	100. 00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	93 924-		93 924-	
69910000 Crédit impot innovation	93 924-		93 924-	
Total des produits	397 989	61 389	336 600	548. 30
Total des charges	639 242	617 368	21 874	3. 54
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	241 253-	555 979-	314 726	56. 61