

Société COTE ARDOISE

2 RUE DE STOCKHOLM
ZI LES ESTROUBLANT
13127 VITROLLES

SOMMAIRE

- *Compte rendu de mission*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

NECO EXPERTISE

*68 BD LAZER
LES ATELIERS LAZER
13010 MARSEILLE
0412041701*

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2023**

La situation intermédiaire de l'entreprise

Société COTE ARDOISE
2 RUE DE STOCKHOLM
ZI LES ESTROUBLANT
13127 VITROLLES

couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	198 922 Euros
-Chiffre d'affaires,	247 997 Euros
-Résultat net comptable,	3 136 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à MARSEILLE
Le 09/02/2024

NEGLIA ERIC
EXPERT COMPTABLE MEMORIALISTE

PECOUL PHILIPPE
EXPERT COMPTABLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	247 997	100.00	265 871	100.00	17 873	6.72
+ Ventes de marchandises	241 609	100.00	265 871	100.00	24 262	9.13
- Coût d'achat des marchandises vendues	80 936	33.50	87 592	32.95	6 656	7.60
Marge commerciale	160 673	66.50	178 278	67.05	17 606	9.88
+ Production vendue	6 388	100.00			6 388	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	6 388	100.00			6 388	
- Matières premières, approvisionnements consommés	52	0.81	124		176	141.65
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	6 337	99.19	124		6 213	NS
Marge brute globale	167 009	67.34	178 402	67.10	11 393	6.39
- Autres achats + charges externes	93 223	37.59	95 526	35.93	2 303	2.41
Valeur ajoutée	73 786	29.75	82 876	31.17	9 090	10.97
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 986	1.20	6 246	2.35	3 261	52.20
- Salaires du personnel	43 069	17.37	52 294	19.67	9 225	17.64
- Charges sociales du personnel	19 554	7.88	15 414	5.80	4 140	26.86
Excédent brut d'exploitation	8 177	3.30	8 922	3.36	744	8.34
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	130	0.05			130	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 114	2.47	1 715	0.65	4 398	256.42
- Dotations aux amortissements	7 686	3.10	7 686	2.89		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	6 475	2.61	2 950	1.11	3 525	119.46
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	789	0.32	1 513	0.57	725	47.88
Résultat courant	5 686	2.29	1 437	0.54	4 249	295.63
+ Produits exceptionnels			2		2	100.00
- Charges exceptionnelles	2 550	1.03	389	0.15	2 161	555.31
Résultat exceptionnel	2 550	1.03	387	0.15	2 163	558.65
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 136	1.26	1 050	0.39	2 086	198.64

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	241 609		241 609	265 871		24 262	9.13
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 388		6 388			6 388	
Chiffre d'affaires NET	247 997		247 997	265 871		17 873	6.72
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 114	1 715		4 398	256.42
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			254 111	267 586		13 475	5.04
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			82 960	89 148		6 188	6.94
Variation de stock (marchandises)			2 024	1 556		468	30.08
Achats de matières premières et autres approvisionnements			52	124		176	141.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			93 223	95 526		2 303	2.41
Impôts, taxes et versements assimilés			2 986	6 246		3 261	52.20
Salaires et traitements			43 069	52 294		9 225	17.64
Charges sociales			19 554	15 414		4 140	26.86
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 686	7 686			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			130			130	
Total des Charges d'exploitation (II)			247 636	264 635		17 000	6.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 475	2 950		3 525	119.46
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 affectées à des exercices antérieurs

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						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		789	1 513		725	47.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		789	1 513		725	47.88
2. Résultat financier (V-VI)		789	1 513		725	47.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 686	1 437		4 249	295.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2		2	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			2		2	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 550	389		2 161	555.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 550	389		2 161	555.31
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 550	387		2 163	558.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		254 111	267 588		13 477	5.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		250 975	266 538		15 563	5.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 136	1 050		2 086	198.64

* 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

26 694
NECO EXPERTISE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	247 997	100.00	265 871	100.00	17 873	6.72
VENTES DE MARCHANDISES	241 609	100.00	265 871	100.00	24 262	9.13
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20 %	14 983	6.20	19 464	7.32	4 482	23.02
70710000 VENTES DE MARCHANDISES 10 %	226 626	93.80	246 406	92.68	19 780	8.03
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	80 936	33.50	87 592	32.95	6 656	7.60
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	2 024	0.84	1 556	0.59	468	30.08
60710300 ACHATS ALCOOLS	3 700	1.53	1 959	0.74	1 741	88.86
60720000 ACHATS CAFES	3 423	1.42	2 646	1.00	778	29.39
60730200 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5 %	75 682	31.32	84 543	31.80	8 861	10.48
60730300 ACHATS ALIMENTAIRES 20 %	155	0.06			155	
MARGE COMMERCIALE	160 673	66.50	178 278	67.05	17 606	9.88
PRODUCTION VENDUE	6 388	100.00			6 388	
70600000 LOYER GERANCE	6 388	100.00			6 388	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 388	100.00			6 388	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	52	0.81	124		176	141.65
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	52	0.81	124		176	141.65
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	6 337	99.19	124		6 213	NS
MARGE BRUTE GLOBALE	167 009	67.34	178 402	67.10	11 393	6.39
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	93 223	37.59	95 526	35.93	2 303	2.41
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	5 191	2.09	5 169	1.94	23	0.44
60613000 FOURN.NON STOCK. (GAZ)			31	0.01	31	100.00
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	7 294	2.94	5 646	2.12	1 648	29.19
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	10 473	4.22	6 919	2.60	3 554	51.36
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES			465	0.17	465	100.00
61220000 C B FORD FIESTA VP+MONDEO			462	0.17	462	100.00
61310000 LOCATION TIGUAN	4 905	1.98	5 021	1.89	117	2.32
61311000 LOCATION SEAT FORMENTOR			908	0.34	908	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 787	12.82	32 000	12.04	213	0.66
61330000 LOCATION VEHICULE	351	0.14	3 590	1.35	3 239	90.22
61340000 LOCAM	1 678	0.68	1 521	0.57	158	10.38
61350000 LOCATION BOX	664	0.27	553	0.21	111	20.00
61360000 LOCATION MONETIA	276	0.11	640	0.24	363	56.80
61371000 LOCATION STANLEY			1 351	0.51	1 351	100.00
61390000 LOCATION TPE	372	0.15			372	
61510000 ENTRETIEN MOBILIER	660	0.27	1 369	0.51	709	51.78
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			635	0.24	635	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	509	0.21	2 178	0.82	1 670	76.64
61600000 ZEPHIR	44	0.02	3 077	1.16	3 033	98.57
61600100 AXA	59	0.02			59	
61601000 SWISS LIFE	1 528	0.62			1 528	
61610000 ASSURANCE ENTORIA	30	0.01	200	0.08	170	84.86
61617000 ASSURANCE PGE	578	0.23	319	0.12	259	81.18
61620000 ASSURANCE SPB	470	0.19	528	0.20	58	10.98
61630000 GENERALI IARD	2 372	0.96	2 072	0.78	300	14.48
61631000 GAN ASSURANCES	1 205	0.49			1 205	
61632000 ALLIANCE	120	0.05			120	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
61633000 ASSURANCE CHUBB SFR	340	0.14			340	
61640000 APRIL SANTE	1 164	0.47			1 164	
61650000 ASSURANCE AXA			207	0.08	207	100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	173	0.07			173	
62260000 HONORAIRES	9 200	3.71	2 766	1.04	6 433	232.55
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 339	0.54			1 339	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5	0.00	2 522	0.95	2 518	99.82
62300000 PUBLICITE			488	0.18	488	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			50	0.02	50	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 600	0.65	1 086	0.41	514	47.33
62570000 RECEPTIONS	3 258	1.31	9 182	3.45	5 925	64.52
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	2 135	0.86	1 842	0.69	293	15.90
62601000 ABONNEMENT BOUYGUES			317	0.12	317	100.00
62750000 SERVICES BANCAIRES	2 182	0.88	412	0.16	1 770	429.35
62751000 FRAIS REMISE CB	1 262	0.51	1 957	0.74	695	35.51
62810000 COTISATIONS			45	0.02	45	100.00
VALEUR AJOUTEE	73 786	29.75	82 876	31.17	9 090	10.97
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 986	1.20	6 246	2.35	3 261	52.20
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	517	0.21			517	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE			5 065	1.91	5 065	100.00
63550000 TAXE_FONCIERE	2 075	0.84			2 075	
63560000 TAXE AUDIOVISUELLE	393	0.16			393	
63580000 AUTRES DROITS			1 181	0.44	1 181	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	43 069	17.37	52 294	19.67	9 225	17.64
64110000 SALAIRES BRUT	43 069	17.37	48 170	18.12	5 101	10.59
64120000 CONGES PAYES			882	0.33	882	100.00
64140000 INDEM.AVTG DIVERS			873	0.33	873	100.00
64160000 PRIME DEFISCALISEE			470	0.18	470	100.00
64170000 IND RUPTURE CONVENTIONNELLE			3 645	1.37	3 645	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	19 554	7.88	15 414	5.80	4 140	26.86
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	15 708	6.33	15 809	5.95	101	0.64
64512000 CHARGES SUR CP			313	0.12	313	100.00
64531000 COTIS. RETRAITE KLESIA	3 237	1.31	3 190	1.20	47	1.48
64532000 COTIS RETRAITE MORNAY			156	0.06	156	100.00
64533000 COTIS.PREVOYANCE	307	0.12	3 351	1.26	3 045	90.84
64534000 MUTUELLES			1 558	0.59	1 558	100.00
64590000 RETENUES SALARIALES			9 995	3.76	9 995	100.00
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES			1 033	0.39	1 033	100.00
64720000 SWISS LIFE VIE+MUTUELLE+RETRAI	302	0.12			302	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 177	3.30	8 922	3.36	744	8.34
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	130	0.05			130	
65100000 REDEVANCES POUR MARQUES	130	0.05			130	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 114	2.47	1 715	0.65	4 398	256.42
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	5 420	2.19	1 440	0.54	3 980	276.39
79120000 AIDE APPRENTI	694	0.28	275	0.10	418	151.98

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 686	3.10	7 686	2.89		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 686	3.10	7 686	2.89		
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 475	2.61	2 950	1.11	3 525	119.46
CHARGES FINANCIERES	789	0.32	1 513	0.57	725	47.88
66116000 INTERETS EMPRUNTS	763	0.31	172	0.06	591	343.17
66117000 PRET 04884 267549 0138 01	26	0.01	694	0.26	668	96.29
66160000 INTERETS BANCAIRES			647	0.24	647	100.00
RESULTAT COURANT	5 686	2.29	1 437	0.54	4 249	295.63
PRODUITS EXCEPTIONNELS			2		2	100.00
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			2	0.00	2	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 550	1.03	389	0.15	2 161	555.31
67120000 PENALITES ET AMENDES	45	0.02	380	0.14	335	88.16
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	2 505	1.01	9	0.00	2 496	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 550	1.03	387	0.15	2 163	558.65
RESULTAT NET	3 136	1.26	1 050	0.39	2 086	198.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	241 609		265 871		24 262	9.13
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20 %	14 983		19 464		4 482	23.02
70710000 VENTES DE MARCHANDISES 10 %	226 626		246 406		19 780	8.03
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	6 388				6 388	
70600000 LOYER GERANCE	6 388				6 388	
Chiffre d'affaires NET	247 997		265 871		17 873	6.72
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 114		1 715		4 398	256.42
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	5 420		1 440		3 980	276.39
79120000 AIDE APPRENTI	694		275		418	151.98
Total des Produits d'exploitation	254 111		267 586		13 475	5.04
ACHATS DE MARCHANDISES	82 960		89 148		6 188	6.94
60710300 ACHATS ALCOOLS	3 700		1 959		1 741	88.86
60720000 ACHATS CAFES	3 423		2 646		778	29.39
60730200 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5 %	75 682		84 543		8 861	10.48
60730300 ACHATS ALIMENTAIRES 20 %	155				155	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2 024		1 556		468	30.08
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	2 024		1 556		468	30.08
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	52		124		176	141.65
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	52		124		176	141.65
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	93 223		95 526		2 303	2.41
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	5 191		5 169		23	0.44
60613000 FOURN.NON STOCK. (GAZ)			31		31	100.00
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	7 294		5 646		1 648	29.19
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	10 473		6 919		3 554	51.36
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES			465		465	100.00
61220000 C B FORD FIESTA VP+MONDEO			462		462	100.00
61310000 LOCATION TIGUAN	4 905		5 021		117	2.32
61311000 LOCATION SEAT FORMENTOR			908		908	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 787		32 000		213	0.66
61330000 LOCATION VEHICULE	351		3 590		3 239	90.22
61340000 LOCAM	1 678		1 521		158	10.38
61350000 LOCATION BOX	664		553		111	20.00
61360000 LOCATION MONETIA	276		640		363	56.80
61371000 LOCATION STANLEY			1 351		1 351	100.00
61390000 LOCATION TPE	372				372	
61510000 ENTRETIEN MOBILIER	660		1 369		709	51.78
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			635		635	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	509		2 178		1 670	76.64
61600000 ZEPHIR	44		3 077		3 033	98.57
61600100 AXA	59				59	
61601000 SWISS LIFE	1 528				1 528	
61610000 ASSURANCE ENTORIA	30		200		170	84.86
61617000 ASSURANCE PGE	578		319		259	81.18
61620000 ASSURANCE SPB	470		528		58	10.98
61630000 GENERALI IARD	2 372		2 072		300	14.48
61631000 GAN ASSURANCES	1 205				1 205	
61632000 ALLIANCE	120				120	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61633000 ASSURANCE CHUBB SFR		340			340	
61640000 APRIL SANTE		1 164			1 164	
61650000 ASSURANCE AXA				207	207	100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		173			173	
62260000 HONORAIRES		9 200		2 766	6 433	232.55
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE		1 339			1 339	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		5		2 522	2 518	99.82
62300000 PUBLICITE				488	488	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				50	50	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 600		1 086	514	47.33
62570000 RECEPTIONS		3 258		9 182	5 925	64.52
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.		2 135		1 842	293	15.90
62601000 ABONNEMENT BOUYGUES				317	317	100.00
62750000 SERVICES BANCAIRES		2 182		412	1 770	429.35
62751000 FRAIS REMISE CB		1 262		1 957	695	35.51
62810000 COTISATIONS				45	45	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 986		6 246	3 261	52.20
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.		517			517	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE				5 065	5 065	100.00
63550000 TAXE_FONCIERE		2 075			2 075	
63560000 TAXE AUDIOVISUELLE		393			393	
63580000 AUTRES DROITS				1 181	1 181	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		43 069		52 294	9 225	17.64
64110000 SALAIRES BRUT		43 069		48 170	5 101	10.59
64120000 CONGES PAYES				882	882	100.00
64140000 INDEM.AVTG DIVERS				873	873	100.00
64160000 PRIME DEFISCALISEE				470	470	100.00
64170000 IND RUPTURE CONVENTIONNELLE				3 645	3 645	100.00
CHARGES SOCIALES		19 554		15 414	4 140	26.86
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		15 708		15 809	101	0.64
64512000 CHARGES SUR CP				313	313	100.00
64531000 COTIS. RETRAITE KLESIA		3 237		3 190	47	1.48
64532000 COTIS RETRAITE MORNAY				156	156	100.00
64533000 COTIS.PREVOYANCE		307		3 351	3 045	90.84
64534000 MUTUELLES				1 558	1 558	100.00
64590000 RETENUES SALARIALES				9 995	9 995	100.00
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES				1 033	1 033	100.00
64720000 SWISS LIFE VIE+MUTUELLE+RETRAI		302			302	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		7 686		7 686		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		7 686		7 686		
AUTRES CHARGES		130			130	
65100000 REDEVANCES POUR MARQUES		130			130	
Total des Charges d'exploitation		247 636		264 635	17 000	6.42
Résultat d'exploitation		6 475		2 950	3 525	119.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	789		1 513		725	47.88
66116000 INTERETS EMPRUNTS	763		172		591	343.17
66117000 PRET 04884 267549 0138 01	26		694		668	96.29
66160000 INTERETS BANCAIRES			647		647	100.00
Total des Charges financières	789		1 513		725	47.88
Résultat financier	789		1 513		725	47.88
Résultat courant avant impôts	5 686		1 437		4 249	295.63
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			2		2	100.00
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			2		2	100.00
Total des Produits exceptionnels			2		2	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 550		389		2 161	555.31
67120000 PENALITES ET AMENDES	45		380		335	88.16
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	2 505		9		2 496	NS
Total des Charges exceptionnelles	2 550		389		2 161	555.31
Résultat exceptionnel	2 550		387		2 163	558.65
Total des produits	254 111		267 588		13 477	5.04
Total des charges	250 975		266 538		15 563	5.84
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 136		1 050		2 086	198.64