PROMACTION

10 rue de l'Industrie

76100 ROUEN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

RAPPORT FINAL

☐ AUCUNE ANOMALIE DETECTEE

☐ PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE = 254 091,73

☐ PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 133 167,14

☐ COMPTES SUBSTITUES :

--------- Substitution N ----------
10340000 par 16400100
51000000 par 51211000
51000100 par 51210000
68147000 par 68174000
70690000 par 70600100
70690100 par 70600100
70690600 par 70600100
--------- Substitution N -1 ----------
10340000 par 16400100
51000000 par 51211000
51000100 par 51210000
68147000 par 68174000
70690000 par 70600100
70690100 par 70600100
70690600 par 70600100

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 740	4 740				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	301 219	301 219				
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 511 001	911 465	599 536	23,12	717 661	23,46
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 120		2 120	0,08	2 120	0,07
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	183 000		183 000	7,06	103 000	3,37
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***2 002 080***	***1 217 424***	***784 656***	30,26	***822 781***	26,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	249 827	232	249 595	9,63	355 521	11,62
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	653		653	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux	24 175		24 175	0,93	17 686	0,58
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	21 563		21 563	0,83	17 501	0,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	900 000		900 000	34,71		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	597 614		597 614	23,05	1 818 561	59,46
Charges constatées d'avance	14 462		14 462	0,56	26 421	0,86
TOTAL (II)	***1 808 295***	***232***	***1 808 063***	69,74	***2 235 690***	73,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***3 810 375***	***1 217 656***	***2 592 719***	100,00	***3 058 471***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	651 759	25,14	651 759	21,31
Autres réserves	201 871	7,79	201 871	6,60
Report à nouveau	697 251	26,89	830 419	27,15
Résultat de l'exercice	***-254 092***	-9,79	***-133 167***	-4,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 296 789***	50,02	***1 550 881***	50,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	19 789	0,76	37 429	1,22
Provisions pour charges	391 978	15,12	390 592	12,77
TOTAL (III)	***411 767***	15,88	***428 021***	13,99
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	721 875	27,84	851 126	27,83
. Découverts, concours bancaires			9 945	0,33
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 300	1,90	62 843	2,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	58 921	2,27	92 214	3,02
. Organismes sociaux	51 865	2,00	62 412	2,04
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	359	0,01	495	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 844	0,07	534	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***884 163***	34,10	***1 079 569***	35,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 592 719***	100,00	***3 058 471***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 700 215	203	1 700 417	100,00	2 065 882	100,00	-365 465	-17,68
Chiffres d'Affaires Nets	**1 700 215**	**203**	**1 700 417**	100,00	**2 065 882**	100,00	**-365 465**	-17,68
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			94 484	5,56	134 293	6,50	-39 809	-29,63
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			23 527	1,38	6 386	0,31	17 141	268,42
Autres produits			897	0,05	657	0,03	240	36,53
Total des produits d'exploitation (I)			***1 819 325***	106,99	***2 207 218***	106,84	***-387 893***	-17,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 580	1,21	25 466	1,23	-4 886	-19,18
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			293 393	17,25	324 412	15,70	-31 019	-9,55
Impôts, taxes et versements assimilés			93 967	5,53	119 402	5,78	-25 435	-21,29
Salaires et traitements			1 224 203	71,99	1 419 530	68,71	-195 327	-13,75
Charges sociales			232 642	13,68	285 554	13,82	-52 912	-18,52
Dotations aux amortissements sur immobilisations			161 907	9,52	148 688	7,20	13 219	8,89
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			232	0,01	996	0,05	-764	-76,70
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 386	0,08	15 068	0,73	-13 682	-90,79
Autres charges			1 106	0,07	926	0,04	180	19,44
Total des charges d'exploitation (II)			***2 029 417***	119,35	***2 340 041***	113,27	***-310 624***	-13,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-210 092**	-12,35	**-132 823**	-6,42	**-77 269**	-58,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			7 394	0,43	2 149	0,10	5 245	244,07
Autres intérêts et produits assimilés			3 157	0,19	1 468	0,07	1 689	115,05
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***10 551***	0,62	***3 617***	0,18	***6 934***	191,71
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			7 255	0,43	8 016	0,39	-761	-9,48
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***7 255***	0,43	***8 016***	0,39	***-761***	-9,48
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**3 295**	0,19	**-4 399**	-0,20	**7 694**	174,90
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-206 797**	-12,15	**-137 222**	-6,63	**-69 575**	-50,69

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 491	0,32	4 990	0,24	501	10,04
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***5 491***	0,32	***4 990***	0,24	***501***	10,04
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 923	2,29	936	0,05	37 987	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 862	0,82			13 862	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***52 785***	3,10	***936***	0,05	***51 849***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-47 294**	-2,77	**4 054**	0,20	**-51 348**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 835 366***	107,94	***2 215 825***	107,26	***-380 459***	-17,16
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 089 458***	122,88	***2 348 992***	113,70	***-259 534***	-11,04
RÉSULTAT NET	**-254 092** *Perte*	-14,93	**-133 167** *Perte*	-6,44	**-120 925**	-90,80
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**4 740**	**4 740**				
20500000 SITE INTERNET	*4 740*		*4 740*	0,18	*4 740*	0,15
28050000 AMORT. SITE INTERNET		*4 740*	*-4 740*	-0,17	*-4 740*	-0,14
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	**301 219**	**301 219**				
21310000 CONSTRUCTIONS	*301 219*		*301 219*	11,62	*301 219*	9,85
28131000 AMORT CONSTRUCTION		*301 219*	*-301 219*	-11,61	*-301 219*	-9,84
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**1 511 001**	**911 465**	**599 536**	23,12	**717 661**	23,46
21810000 INSTALLATION GÉNÉRALE	*111 225*		*111 225*	4,29	*100 578*	3,29
21810100 TOITURE 2004	*153 929*		*153 929*	5,94	*153 929*	5,03
21810200 TRAVAUX ACCESSIBILITE	*984 661*		*984 661*	37,98	*984 661*	32,19
21812000 INST.GÉN.SALLE PANORAMIQ	*36 742*		*36 742*	1,42	*36 742*	1,20
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	*137 107*		*137 107*	5,29	*109 335*	3,57
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	*64 644*		*64 644*	2,49	*59 281*	1,94
21840000 MOBILIER	*20 867*		*20 867*	0,80	*20 867*	0,68
21841000 MATÉRIEL MÉDICAL	*1 826*		*1 826*	0,07	*1 826*	0,06
28181000 AMORT.INSTAL.GÉNÉRALE		*39 057*	*-39 057*	-1,50	*-30 138*	-0,98
28181010 AMORT TOITURE 2014		*89 752*	*-89 752*	-3,45	*-82 190*	-2,68
28181020 AMORT. TRAVAUX ACCESSIBILITE		*620 527*	*-620 527*	-23,92	*-509 522*	-16,65
28181200 AMORT. INSTALL. SALLE PANORAMI		*36 742*	*-36 742*	-1,41	*-36 742*	-1,19
28182000 AMORT MATERIEL ROULANT		*74 400*	*-74 400*	-2,86	*-59 384*	-1,93
28183000 AMORT.MAT BUR.ET INFORMA		*38 775*	*-38 775*	-1,49	*-21 060*	-0,68
28184000 AMORT.MOBILIER		*10 386*	*-10 386*	-0,39	*-8 694*	-0,27
28184100 AMORT.MAT.MÉDICAL		*1 826*	*-1 826*	-0,06	*-1 826*	-0,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**2 120**		**2 120**	0,08	**2 120**	0,07
26180000 PARTS SOCIALES CAISSE D'EPARGN	*2 120*		*2 120*	0,08	*2 120*	0,07
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	**183 000**		**183 000**	7,06	**103 000**	3,37
27410000 PRET ILE PRO SERVICES	*83 000*		*83 000*	3,20	*103 000*	3,37
27420000 PRET PARTICIPATIF DOMICILE ROU	*100 000*		*100 000*	3,86		
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***2 002 080***	***1 217 424***	***784 656***	30,26	***822 781***	26,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Clients et comptes rattachés	**249 827**	**232**	**249 595**	9,63	**355 521**	11,62
41100000 CLIENTS	*249 595*		*249 595*	9,63	*355 470*	11,62
41600000 CLIENTS	*232*		*232*	0,01	*996*	0,03
41810000 FACTURES A ETABLIR					*51*	0,00
49100000 PROV.CLIENTS DOUTEUX		*232*	*-232*	-0,00	*-995*	-0,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**653**		**653**	0,03		
40100000 FOURNISSEURS	*653*		*653*	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux	**24 175**		**24 175**	0,93	**17 686**	0,58
43700000 CHÈQUE DÉJEUNER	*13 376*		*13 376*	0,52	*17 356*	0,57
43700100 TAXE SUR LES SALAIRES	*10 734*		*10 734*	0,41	*330*	0,01
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	*65*		*65*	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	**21 563**		**21 563**	0,83	**17 501**	0,57
46700000 ILE PRO SERVICES	*2 324*		*2 324*	0,09		
46701000 DOMIC'ILE	*700*		*700*	0,03		
46710000 AUTRES COMPTES DEBITEURS					*247*	0,01
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	*18 539*		*18 539*	0,72	*17 254*	0,56
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**900 000**		**900 000**	34,71		
50800000 OUVERTURE CPTE CAT	*900 000*		*900 000*	34,71		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**597 614**		**597 614**	23,05	**1 818 561**	59,46
51150000 TICKETS CESU A ENCAISSER	*632*		*632*	0,02	*223*	0,01
51210000 LIVRET ASSOCIATIS	*476 525*		*476 525*	18,38	*1 709 662*	55,90
51211000 CAISSE D'EPARGNE	*8 402*		*8 402*	0,32		
51230000 LIVRET A	*111 396*		*111 396*	4,30	*108 239*	3,54
53100000 CAISSE	*105*		*105*	0,00	*436*	0,01
53100100 CAISSE TAPAJ	*555*		*555*	0,02		
Charges constatées d'avance	**14 462**		**14 462**	0,56	**26 421**	0,86
48610000 CHARGES REÇUES D'AVANCE	*14 462*		*14 462*	0,56	*26 421*	0,86
TOTAL (II)	***1 808 295***	***232***	***1 808 063***	69,74	***2 235 690***	73,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***3 810 375***	***1 217 656***	***2 592 719***	100,00	***3 058 471***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	**651 759**	25,14	**651 759**	21,31
10648000 RESERVE D'INVESTISSEMENT	*651 759*	25,14	*651 759*	21,31
Autres réserves	**201 871**	7,79	**201 871**	6,60
10682000 PROJET ASSOCIATIF POUR INVESTI	*115 121*	4,44	*115 121*	3,76
10688000 AUTRES RÉSERVES ASSOCIATIVES	*86 749*	3,35	*86 749*	2,84
Report à nouveau	**697 251**	26,89	**830 419**	27,15
11000000 REPORT À NOUVEAU	*697 251*	26,89	*830 419*	27,15
Résultat de l'exercice	***-254 092***	-9,79	***-133 167***	-4,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 296 789***	50,02	***1 550 881***	50,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	**19 789**	0,76	**37 429**	1,22
15180000 PROVISION POUR RISQUES IPS	*19 789*	0,76	*37 429*	1,22
Provisions pour charges	**391 978**	15,12	**390 592**	12,77
15300000 PROVISION DÉPART EN RETRAITE	*193 602*	7,47	*192 216*	6,28
15720000 PROV AMENAGEMENT BORD DE SEINE	*100 000*	3,86	*100 000*	3,27
15810100 PROVISION ARCHITECTE	*50 000*	1,93	*50 000*	1,63
15810200 PROVISION ENTRETIEN LOCAUX	*48 376*	1,87	*48 376*	1,58
TOTAL (III)	***411 767***	15,88	***428 021***	13,99
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**721 875**	27,84	**851 126**	27,83
16400000 EMPRUNT TRAVAUX CE 500 000 E	*249 470*	9,62	*299 230*	9,78
16400200 EMPRUNT PGE 550 000	*471 965*	18,20	*551 375*	18,03
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	*440*	0,02	*521*	0,02
. Découverts, concours bancaires			**9 945**	0,33
51211000 CAISSE D'EPARGNE			*9 945*	0,33
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**49 300**	1,90	**62 843**	2,05
40100000 FOURNISSEURS	*23 525*	0,91	*47 466*	1,55
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	*25 775*	0,99	*15 377*	0,50
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**58 921**	2,27	**92 214**	3,02
42100800 REMUN.DUES AOUT	*115*	0,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
42101200 REMUN.DUES DECEMBRE	*38 614*	1,49	*67 583*	2,21
42700000 SAISIES SUR SALAIRE	*204*	0,01	*468*	0,02
42820000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	*19 987*	0,77	*24 163*	0,79
. Organismes sociaux	**51 865**	2,00	**62 412**	2,04
43100000 URSSAF	*21 727*	0,84	*37 843*	1,24
43200000 AGRR	*5 624*	0,22	*7 864*	0,26
43200100 VAUBAN	*1 183*	0,05	*1 016*	0,03
43500000 MUTUELLE			*668*	0,02
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	*7 111*	0,27	*8 434*	0,28
43860000 CHARGES À PAYER	*16 220*	0,63	*6 587*	0,22
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**359**	0,01	**495**	0,02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*359*	0,01	*495*	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**1 844**	0,07	**534**	0,02
41100000 CLIENTS	*964*	0,04		
46700000 ILE PRO SERVICES			*358*	0,01
46720000 AUTRE COMPTE CREDITEUR			*177*	0,01
46860000 CHARGES A PAYER	*880*	0,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***884 163***	34,10	***1 079 569***	35,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 592 719***	100,00	***3 058 471***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**1 700 215**	**203**	**1 700 417**	100,00	**2 065 882**	100,00	**-365 465**	-17,68
70600100 FACTURES AI	*1 145 114*		*1 145 114*	67,34	*1 360 483*	65,85	*-215 369*	-15,82
70600200 FACTURES SAP	*398 286*		*398 286*	23,42	*532 918*	25,80	*-134 632*	-25,25
70600300 VENTE MATÉRIEL OCCASION	*6*		*6*	0,00	*50*	0,00	*-44*	-87,99
70600800 RETROCESS° CHARGES DOMI	*9 302*		*9 302*	0,55			*9 302*	N/S
70610100 PRESTATION JARDINNAGE AI	*364*		*364*	0,02			*364*	N/S
70620000 RBT PHOTOCOPIE	*114*		*114*	0,01	*70*	0,00	*44*	62,86
70690300 RBST EAU DOMICILE ROUEN		*14*	*14*	0,00			*14*	N/S
70690500 RBST EDF DOMICILE ROUEN		*79*	*79*	0,00			*79*	N/S
70691000 RBST GAZ DOMICILE ROUEN		*12*	*12*	0,00			*12*	N/S
70691100 RBST TELEPHONE DOMICILE R		*98*	*98*	0,01			*98*	N/S
70692000 REMBOURSEMENT CLES					*1 731*	0,08	*-1 731*	-100,00
70830100 LOYERS MEDIA FORMATION	*105 946*		*105 946*	6,23	*105 946*	5,13		0,00
70830200 LOYER GEIQ PLUS	*825*		*825*	0,05	*825*	0,04		0,00
70830500 LOYER ENCAISSÉ GRAIN	*5 215*		*5 215*	0,31	*5 215*	0,25		0,00
70830900 LOYER DOMIC ILE ROUEN	*745*		*745*	0,04			*745*	N/S
70831600 RBT CHARGES LOCATIVES ME	*7 271*		*7 271*	0,43	*7 520*	0,36	*-249*	-3,30
70831800 RBT CHARGES LOCATIVES GE	*55*		*55*	0,00	*57*	0,00	*-2*	-3,50
70831900 CHARGES LOCATIVES GRAIN	*345*		*345*	0,02	*357*	0,02	*-12*	-3,35
70832000 CHARGES LOCATIVES DOMICIL	*49*		*49*	0,00			*49*	N/S
70840300 REMBOURSEMENT FORMATIO	*26 579*		*26 579*	1,56	*50 711*	2,45	*-24 132*	-47,58
Chiffres d'Affaires Nets	**1 700 215**	**203**	**1 700 417**	100,00	**2 065 882**	100,00	**-365 465**	-17,68
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**94 484**	5,56	**134 293**	6,50	-39 809	-29,63
74000000 CNASEA					*7 690*	0,37	*-7 690*	-100,00
74000300 ASPRAI			*21 750*	1,28	*25 000*	1,21	*-3 250*	-12,99
74000700 FDI EPHAD					*290*	0,01	*-290*	-100,00
74000800 FDI INFORMATIQUE					*5 964*	0,29	*-5 964*	-100,00
74001000 AIDE AU POSTE			*68 522*	4,03	*79 433*	3,84	*-10 911*	-13,73
74001100 SUBVENTION MODULATION AI			*4 212*	0,25	*3 037*	0,15	*1 175*	38,69
74001400 DEPARTEMENT EQUIP INFORMATIQUE					*12 830*	0,62	*-12 830*	-100,00
74020000 HUB TOUR					*51*	0,00	*-51*	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**23 527**	1,38	**6 386**	0,31	17 141	268,42
78150000 REPRISE PROV° POUR RISQUE			*17 641*	1,04			*17 641*	N/S
78171000 REPRISE PROV CLIENT DOUTEUX			*996*	0,06	*814*	0,04	*182*	22,36
79110000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE			*4 890*	0,29	*4 890*	0,24		0,00
79140000 TRANSFERT CH - ACTI PARTIELLE					*681*	0,03	*-681*	-100,00
Autres produits			**897**	0,05	**657**	0,03	240	36,53
75600000 COTISATIONS ADHÉRENTS			*8*	0,00	*11*	0,00	*-3*	-27,26
75800000 PRODUITS DE GESTION COUR			*4*	0,00	*6*	0,00	*-2*	-33,32
75800100 PD DE GEST COUR.AI			*513*	0,03	*47*	0,00	*466*	991,49
75800200 PD DE GESTION COUR SAP			*161*	0,01	*187*	0,01	*-26*	-13,89
75880000 RISTOURNE CHÈQUE DÉJEUNER			*210*	0,01	*406*	0,02	*-196*	-48,27
Total des produits d'exploitation (I)			***1 819 325***	106,99	***2 207 218***	106,84	***-387 893***	-17,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			**20 580**	1,21	**25 466**	1,23	-4 886	-19,18
60221100 ESSENCE VÉHICULES			*4 467*	0,26	*5 460*	0,26	*-993*	-18,18
60222000 ACHAT PROD.ENTRETIEN			*1 735*	0,10	*307*	0,01	*1 428*	465,15

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
60222500 FRAIS COVID 19			*2 844*	0,14	*-2 844*	-100,00
60223300 EQUIPEMENT SÉCURITÉ AI	*6 747*	0,40	*6 374*	0,31	*373*	5,85
60223400 EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SAP	*283*	0,02	*437*	0,02	*-154*	-35,23
60223500 EQUIPEMENT SÉCURITÉ MOBILITE			*69*	0,00	*-69*	-100,00
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	*2 453*	0,14	*6 306*	0,31	*-3 853*	-61,09
60225100 ACHAT FOUR.BUREAU AI	*2 795*	0,16	*2 022*	0,10	*773*	38,23
60225200 ACHAT FOUR.BUREAU SAP	*2 099*	0,12	*1 647*	0,08	*452*	27,44
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	**293 393**	17,25	**324 412**	15,70	-31 019	-9,55
60611000 EAU	*2 679*	0,16	*2 613*	0,13	*66*	2,53
60612300 EDF COMPTEUR JAUNE	*7 698*	0,45	*5 147*	0,25	*2 551*	49,56
60613100 CHAUFFAGE GAZ	*13 902*	0,82	*6 632*	0,32	*7 270*	109,62
60630000 ACHAT PETITES FOURNITURES	*491*	0,03	*312*	0,02	*179*	57,37
60630200 FOURNITURES MEDICALES	*4*	0,00	*93*	0,00	*-89*	-95,69
60630600 PETITES FOURNITURES AI	*2*	0,00	*16*	0,00	*-14*	-87,49
61100000 SOUS TRAITANCE	*30 000*	1,76	*30 000*	1,45		0,00
61100100 SOUS TRAITANCE SECRÉTARIAT			*3 615*	0,17	*-3 615*	-100,00
61100200 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	*5 315*	0,31	*14 447*	0,70	*-9 132*	-63,20
61100300 SOUS TRAITANCE JARDINAGE	*164*	0,01	*89*	0,00	*75*	84,27
61100500 SOUS TRAITANCE MANUTENTION			*826*	0,04	*-826*	-100,00
61100600 SOUS TRAITANCE ACCOMP TECHNIQ	*51 565*	3,03	*54 468*	2,64	*-2 903*	-5,32
61300000 LOCATIONS			*21*	0,00	*-21*	-100,00
61300300 LOCATIONS BALISE VEHICULES	*583*	0,03			*583*	N/S
61300400 LOCATION TELEPHONIE	*7 042*	0,41	*7 007*	0,34	*35*	0,50
61300500 LOCATION INFORMATIQUE	*32 956*	1,94	*31 855*	1,54	*1 101*	3,46
61520000 ENTRETIEN BATIMENT	*10 639*	0,63	*22 371*	1,08	*-11 732*	-52,43
61530100 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	*1 225*	0,07	*1 049*	0,05	*176*	16,78
61530200 MAINTENANCE SÉCURITÉ	*1 961*	0,12	*5 018*	0,24	*-3 057*	-60,91
61530300 MAINTENANCE CHAUFFAGE GAZ	*384*	0,02	*768*	0,04	*-384*	-49,99
61530400 MAINTENANCE ASCENSEUR	*3 372*	0,20	*3 167*	0,15	*205*	6,47
61530500 MAINTENANCE INFORMATIQUE	*6 686*	0,39	*8 656*	0,42	*-1 970*	-22,75
61530700 MAINTENANCE INFORMATIQUE SAP	*9 427*	0,55	*9 369*	0,45	*58*	0,62
61530800 MAINTENANCE INFORMATIQUE AI	*3 254*	0,19	*3 906*	0,19	*-652*	-16,68
61550100 ENTRETIEN VÉHICULES	*5 466*	0,32	*3 151*	0,15	*2 315*	73,47
61560100 DESTRUCTION ARCHIVES	*1 432*	0,08			*1 432*	N/S
61600000 ASSURANCES MULTIRISQUES	*8 744*	0,51	*7 914*	0,38	*830*	10,49
61608100 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	*2 319*	0,14	*1 353*	0,07	*966*	71,40
61610000 ASSURANCE RC DES DIRIGEANTS	*1 126*	0,07	*1 010*	0,05	*116*	11,49
61615000 ASSURANCE PEUGEOT 3008	*797*	0,05	*732*	0,04	*65*	8,88
61630000 ASSURANCE DÉPLACEMENTS PROFESS	*2 263*	0,13	*2 024*	0,10	*239*	11,81
61645000 ASSURANCE AMI	*37*	0,00			*37*	N/S
61660000 ASSURANCE KANGOO	*586*	0,03	*539*	0,03	*47*	8,72
61665000 ASSURANCE PARTNER 2	*9*	0,00			*9*	N/S
61670000 ASSURANCE PEUGEOT PARTENAIRE	*795*	0,05	*714*	0,03	*81*	11,34
61680000 ASSURANCE PEUGEOT 207	*580*	0,03	*533*	0,03	*47*	8,82
61685000 ASSURANCE PEUGEOT 208 ELECTRIQ	*691*	0,04	*15*	0,00	*676*	N/S
61690000 ASSURANCE SCOOTER YAMAHA	*891*	0,05	*823*	0,04	*68*	8,26
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	*594*	0,03	*1 018*	0,05	*-424*	-41,64
62260000 HONORAIRES CAC	*7 107*	0,42	*6 803*	0,33	*304*	4,47
62260100 HONORAIRES ARCHITECTE	*10 920*	0,64	*3 360*	0,16	*7 560*	225,00
62260200 HONORAIRES NOTAIRE	*1 200*	0,07			*1 200*	N/S
62260400 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	*6 701*	0,39	*5 884*	0,28	*817*	13,89
62260500 HONORAIRES CONTRATS AI	*1 440*	0,08			*1 440*	N/S
62270100 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX AI	*283*	0,02			*283*	N/S
62280000 HONORAIRES HUB TOUR			*352*	0,02	*-352*	-100,00
62300100 COMMUNICATION AI	*7 240*	0,43	*8 503*	0,41	*-1 263*	-14,84
62300200 COMMUNICATION SAP	*871*	0,05	*17 605*	0,85	*-16 734*	-95,04
62300300 SIGNALETIQUE EXTERIEUR			*860*	0,04	*-860*	-100,00
62300400 SITE INTERNET	*4 182*	0,25	*4 182*	0,20		0,00
62300500 PUBLICITE S/VEHICULES	*540*	0,03			*540*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62340000 FÊTES ET CÉRÉMONIES	*744*	0,04	*510*	0,02	*234*	45,88
62360000 CATALOGUES IMPRIMÉS	*1 413*	0,08			*1 413*	N/S
62360100 CATALOGUES IMPRIMÉS AI FONCTIO	*1 764*	0,10	*1 992*	0,10	*-228*	-11,44
62360200 CATALOGUES IMPRIMÉS SAP FONCTI	*1 194*	0,07	*1 438*	0,07	*-244*	-16,96
62360400 AI AUTRES COMMUNICATIONS	*317*	0,02	*256*	0,01	*61*	23,83
62360500 SAP AUTRES COMMUNICATIONS			*3 191*	0,15	*-3 191*	-100,00
62380000 DIVERS(POURBOIRES/DONS)	*230*	0,01	*65*	0,00	*165*	253,85
62510100 DÉPLACEMENT AI	*1 958*	0,12	*4 093*	0,20	*-2 135*	-52,15
62510200 DÉPLACEMENT SAP	*1 135*	0,07	*1 513*	0,07	*-378*	-24,97
62510300 DÉPLACEMENT AI MAD	*1 507*	0,09	*1 649*	0,08	*-142*	-8,60
62510700 DÉPLACEMENT AG	*565*	0,03	*1 005*	0,05	*-440*	-43,77
62570000 MISSION RECEPTION	*2 149*	0,13	*1 949*	0,09	*200*	10,26
62570100 MISSION AI	*66*	0,00	*84*	0,00	*-18*	-21,42
62570200 MISSION SAP	*191*	0,01	*42*	0,00	*149*	354,76
62600100 FRAIS POSTAUX AI	*2 025*	0,12	*4 060*	0,20	*-2 035*	-50,11
62600200 FRAIS POSTAUX SAP	*3 908*	0,23	*7 453*	0,36	*-3 545*	-47,55
62600700 FRAIS POSTAUX AG	*1 092*	0,06	*376*	0,02	*716*	190,43
62610100 FRAIS TÉLÉPHONE AI	*3 846*	0,23	*3 355*	0,16	*491*	14,63
62610200 FRAIS TELEPHONE SAP	*3 466*	0,20	*2 681*	0,13	*785*	29,28
62610400 FRAIS TÉLÉPHONE ADSL			*253*	0,01	*-253*	-100,00
62610700 FRAIS TÉLÉPHONE AG	*3 388*	0,20	*2 921*	0,14	*467*	15,99
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	*1 053*	0,06	*1 201*	0,06	*-148*	-12,31
62780100 AUTRES FRAIS BANCAIRES SAP	*519*	0,03	*521*	0,03	*-2*	-0,37
62780200 AUTRES FRAIS BANCAIRE AI	*27*	0,00	*41*	0,00	*-14*	-34,14
62790000 FRAIS GEST.CHQ DOMICILE	*714*	0,04	*984*	0,05	*-270*	-27,43
62800000 COTISATIONS & DIVERS	*3 960*	0,23	*3 960*	0,19		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**93 967**	5,53	**119 402**	5,78	-25 435	-21,29
63110000 TAXE SUR SALAIRE	*53 196*	3,13	*63 195*	3,06	*-9 999*	-15,81
63330000 FORMATION CONTINUE	*21 315*	1,25	*23 676*	1,15	*-2 361*	-9,96
63340000 PARTICIPAT° EFFORT CONSTRUCT°	*-6 367*	-0,36	*6 367*	0,31	*-12 734*	-199,99
63512000 TAXE FONCIERE	*23 024*	1,35	*23 364*	1,13	*-340*	-1,45
63512200 CRL MEDIA FORMATION	*2 649*	0,16	*2 649*	0,13		0,00
63512300 CRL GRAIN	*130*	0,01	*130*	0,01		0,00
63512700 CRL GEIQPLUS	*21*	0,00	*21*	0,00		0,00
Salaires et traitements	**1 224 203**	71,99	**1 419 530**	68,71	-195 327	-13,75
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	*1 222 900*	71,92	*1 414 895*	68,49	*-191 995*	-13,56
64120000 CONGÉS PAYÉS	*-4 176*	-0,24	*4 635*	0,22	*-8 811*	-190,09
64120200 CONGES PAYES DOMICILE ROUEN	*5 290*	0,31			*5 290*	N/S
64130100 MODULATIONS NON PRISES ROUEN	*188*	0,01			*188*	N/S
Charges sociales	**232 642**	13,68	**285 554**	13,82	-52 912	-18,52
64510000 URSSAF	*138 852*	8,17	*174 969*	8,47	*-36 117*	-20,63
64510200 URSSAF BÉNÉVOLES	*209*	0,01	*220*	0,01	*-11*	-4,99
64530000 COTISATIONS RETRAITE	*28 438*	1,67	*32 041*	1,55	*-3 603*	-11,23
64580000 MUTUELLE S PERMANENTS	*1 494*	0,09	*1 336*	0,06	*158*	11,83
64582000 CHARGES SOC S/ PROV CONGES PAY	*-1 323*	-0,07	*1 499*	0,07	*-2 822*	-188,25
64582020 CHARGES SOC S/ CP DOMIC ILE	*1 685*	0,10			*1 685*	N/S
64590000 PREVOYANCE PERMANENTS	*4 808*	0,28	*4 058*	0,20	*750*	18,48
64590100 VERSEMENT SANTE AI	*162*	0,01	*679*	0,03	*-517*	-76,13
64590200 VERSEMENT SANTE SAP	*409*	0,02	*617*	0,03	*-208*	-33,70
64700000 FRAIS CHÈQUE DÉJEUNER	*134*	0,01	*109*	0,01	*25*	22,94
64710000 CHÈQUE DÉJEUNER	*11 568*	0,68	*10 279*	0,50	*1 289*	12,54
64715000 EDENRED CHEQUE KADEOS	*2 245*	0,13			*2 245*	N/S
64715100 CHEQUE CADEAU SAP			*90*	0,00	*-90*	-100,00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	*1 451*	0,09	*1 515*	0,07	*-64*	-4,21
64750100 MÉDECINE DU TRAVAIL AI	*5 201*	0,31	*3 664*	0,18	*1 537*	41,95
64750200 MÉDECINE DU TRAVAIL SAP	*816*	0,05	*383*	0,02	*433*	113,05
64800200 FORMATION SALARIÉ MAD SAP	*1 212*	0,07	*2 652*	0,13	*-1 440*	-54,29
64800300 FORMATION SALARIÉ MAD AI	*24 215*	1,42	*27 537*	1,33	*-3 322*	-12,05
64810000 FORMATION PERMANENT AG	*4 128*	0,24	*7 035*	0,34	*-2 907*	-41,31
64810100 FORMATION PERMANENT AI	*4 934*	0,29	*16 056*	0,78	*-11 122*	-69,26

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64810200 FORMATION PERMANENT SAP	*2 005*	0,12	*815*	0,04	*1 190*	146,01
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**161 907**	9,52	**148 688**	7,20	13 219	8,89
68112000 DOT AUX AMORT CORP	*161 907*	9,52	*148 688*	7,20	*13 219*	8,89
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	**232**	0,01	**996**	0,05	-764	-76,70
68174000 DAP DEPRECIATION CLIENTS	*232*	0,01	*996*	0,05	*-764*	-76,70
Dotations aux provisions pour risques et charges	**1 386**	0,08	**15 068**	0,73	-13 682	-90,79
68150200 DOT AUX PROV POUR RETRAITE	*1 386*	0,08	*15 068*	0,73	*-13 682*	-90,79
Autres charges	**1 106**	0,07	**926**	0,04	180	19,44
65440000 CREANCES EXERCICES ANTÉRIEURS	*996*	0,06	*814*	0,04	*182*	22,36
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*95*	0,01	*47*	0,00	*48*	102,13
65800100 CHARGES GEST COURANT A.I	*6*	0,00	*54*	0,00	*-48*	-88,88
65800200 CHARGES GEST COURANT SAP	*10*	0,00	*11*	0,00	*-1*	-9,08
Total des charges d'exploitation (II)	***2 029 417***	119,35	***2 340 041***	113,27	***-310 624***	-13,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-210 092**	-12,35	**-132 823**	-6,42	**-77 269**	-58,16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances	**7 394**	0,43	**2 149**	0,10	5 245	244,07
76210100 REVENU DES PARTS SOCIALES	*53*	0,00	*32*	0,00	*21*	65,63
76210200 INTERET CSL ASSOCIATIS	*7 311*	0,43	*2 087*	0,10	*5 224*	250,31
76210300 INTÉRÊTS CRÉDITEURS CE	*30*	0,00	*30*	0,00		0,00
Autres intérêts et produits assimilés	**3 157**	0,19	**1 468**	0,07	1 689	115,05
76800100 INTÉRÊTS LIVRET A	*3 157*	0,19	*1 468*	0,07	*1 689*	115,05
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***10 551***	0,62	***3 617***	0,18	***6 934***	191,71
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**7 255**	0,43	**8 016**	0,39	-761	-9,48
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	*3 375*	0,20	*4 291*	0,21	*-916*	-21,34
66116100 INTERETS PGE	*3 880*	0,23	*3 723*	0,18	*157*	4,22
66160000 INTERETS DEBITEURS			*2*	0,00	*-2*	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***7 255***	0,43	***8 016***	0,39	***-761***	-9,48
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**3 295**	0,19	**-4 399**	-0,20	**7 694**	174,90
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-206 797**	-12,15	**-137 222**	-6,63	**-69 575**	-50,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**5 491**	0,32	**4 990**	0,24	501	10,04
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	*4 048*	0,24	*2 511*	0,12	*1 537*	61,21
77100100 PRODUITS EXCEPTIONNELS AI	*230*	0,01	*1 884*	0,09	*-1 654*	-87,78
77100200 PRODUITS EXCEPTIONNELS SAP	*312*	0,02			*312*	N/S
77180000 BONUS VOITURE AMI	*900*	0,05			*900*	N/S
77200000 PDT S/ EXERCICE ANTERIEUR			*594*	0,03	*-594*	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***5 491***	0,32	***4 990***	0,24	***501***	10,04
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**38 923**	2,29	**936**	0,05	37 987	N/S
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*20 495*	1,21	*706*	0,03	*19 789*	N/S
67100100 CHARGES EXCEPTIONNELLES AI	*413*	0,02			*413*	N/S
67120000 REDRESSEMENT URSSAF	*16 000*	0,94	*76*	0,00	*15 924*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
67180100 SINISTRE AI	*342*	0,02	*65*	0,00	*277*	426,15
67180200 SINISTRE SAP	*462*	0,03	*89*	0,00	*373*	419,10
67200000 PERTE S/ EX ANTERIEUR	*1 211*	0,07			*1 211*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**13 862**	0,82			13 862	N/S
67880000 PROV RETRAITE DOMICILE	*13 862*	0,82			*13 862*	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***52 785***	3,10	***936***	0,05	***51 849***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-47 294**	-2,77	**4 054**	0,20	**-51 348**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 835 366***	107,94	***2 215 825***	107,26	***-380 459***	-17,16
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 089 458***	122,88	***2 348 992***	113,70	***-259 534***	-11,04
RÉSULTAT NET	**-254 092** *Perte*	-14,93	**-133 167** *Perte*	-6,44	**-120 925**	-90,80
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						