ILE PRO SERVICES

12 RUE DE L'INDUSTRIE
ILE LACROIX

76100 ROUEN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ILE PRO SERVICES

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

☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 34 790,99

☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 14 246,85

☐ COMPTES SUBSTITUES :

--------- Substitution N ----------
51000000 par 51210000
70690000 par 70610000
70690100 par 70630000
--------- Substitution N -1 ----------
51000000 par 51210000
70690000 par 70610000
70690100 par 70630000

ILE PRO SERVICES

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	3 350	3 350				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 209	5 102	107	0,07	557	0,36
Autres immobilisations corporelles	38 500	38 500				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 167		4 167	2,64	3 914	2,51
TOTAL (I)	***51 226***	***46 952***	***4 274***	2,71	***4 471***	2,87
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	43 734		43 734	27,71	58 280	37,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	337		337	0,21		
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 824		1 824	1,16	2 968	1,90
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	775		775	0,49	2 015	1,29
. Autres	4 955		4 955	3,14	358	0,23
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	101 929		101 929	64,58	82 915	53,15
Charges constatées d'avance					5 005	3,21
TOTAL (II)	***153 555***		***153 555***	97,29	***151 540***	97,13
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)	***204 781***	***46 952***	***157 829***	100,00	***156 011***	100,00

ILE PRO SERVICES

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				
Autres réserves	26 111	16,54	26 111	16,74
Report à nouveau	-80 691	-51,12	-94 937	-60,84
Résultat de l'exercice	***34 791***	22,04	***14 247***	9,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-19 789***	-12,53	***-54 580***	-34,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19 470	12,34	12 449	7,98
TOTAL (III)	***19 470***	12,34	***12 449***	7,98
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	55 800	35,35	65 188	41,78
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	83 000	52,59	103 000	66,02
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 412	5,96	15 644	10,03
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 205	1,40	2 876	1,84
. Organismes sociaux	1 751	1,11	2 895	1,86
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 601	2,28	6 197	3,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	15	0,01	18	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 364	1,50	2 324	1,49
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***158 148***	100,20	***198 142***	127,01
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***157 829***	100,00	***156 011***	100,00

ILE PRO SERVICES

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	185 054		185 054	100,00	223 647	100,00	-38 593	-17,25
Chiffres d'Affaires Nets	**185 054**		**185 054**	100,00	**223 647**	100,00	**-38 593**	-17,25
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					504	0,23	-504	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			67	0,04	31	0,01	36	116,13
Total des produits d'exploitation (I)			***185 121***	100,04	***224 181***	100,24	***-39 060***	-17,41
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 463	4,03	8 646	3,87	-1 183	-13,67
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			101 688	54,95	130 168	58,20	-28 480	-21,87
Impôts, taxes et versements assimilés			3 241	1,75	7 286	3,26	-4 045	-55,51
Salaires et traitements			41 723	22,55	48 909	21,87	-7 186	-14,68
Charges sociales			10 360	5,60	12 295	5,50	-1 935	-15,73
Dotations aux amortissements sur immobilisations			450	0,24	1 637	0,73	-1 187	-72,50
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 021	3,79	1 542	0,69	5 479	355,32
Autres charges			25	0,01	144	0,06	-119	-82,63
Total des charges d'exploitation (II)			***171 969***	92,93	***210 626***	94,18	***-38 657***	-18,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**13 152**	7,11	**13 555**	6,06	**-403**	-2,96
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								
Autres intérêts et produits assimilés			1 948	1,05	906	0,41	1 042	115,01
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***1 948***	1,05	***906***	0,41	***1 042***	115,01
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			455	0,25	303	0,14	152	50,17
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***455***	0,25	***303***	0,14	***152***	50,17
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 493**	0,81	**603**	0,27	**890**	147,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**14 645**	7,91	**14 158**	6,33	**487**	3,44

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 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	20 584	11,12	89	0,04	20 495	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	***20 584***	11,12	***89***	0,04	***20 495***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	438	0,24			438	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***438***	0,24			***438***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**20 146**	10,89	**89**	0,04	**20 057**	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***207 653***	112,21	***225 176***	100,68	***-17 523***	-7,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***172 862***	93,41	***210 929***	94,31	***-38 067***	-18,04
RÉSULTAT NET	**34 791** *Bénéfice*	18,80	**14 247** *Bénéfice*	6,37	**20 544**	144,20
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

ILE PRO SERVICES

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	**3 350**	**3 350**				
20500000 SITE INTERNET	*3 350*		*3 350*	2,12	*3 350*	2,15
28050000 AMORT. SITE INTERNET		*3 350*	*-3 350*	-2,11	*-3 350*	-2,14
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**5 209**	**5 102**	**107**	0,07	**557**	0,36
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*5 209*		*5 209*	3,30	*5 209*	3,34
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		*5 102*	*-5 102*	-3,22	*-4 652*	-2,97
Autres immobilisations corporelles	**38 500**	**38 500**				
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*29 587*		*29 587*	18,75	*29 587*	18,96
21840100 MOBILIER ET MATERIEL INFO.	*5 125*		*5 125*	3,25	*5 125*	3,29
21850100 MATÉRIEL D'ENTRETIEN	*1 906*		*1 906*	1,21	*1 906*	1,22
21850200 ECHAFAUDAGE	*1 882*		*1 882*	1,19	*1 882*	1,21
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		*29 587*	*-29 587*	-18,74	*-29 587*	-18,95
28184010 AMORT. MATERIEL BUREAU		*5 125*	*-5 125*	-3,24	*-5 125*	-3,28
28185010 AMORT. MATERIEL ENTRETIEN		*1 906*	*-1 906*	-1,20	*-1 906*	-1,21
28185020 AMORT. ECHAFAUDAGE		*1 882*	*-1 882*	-1,18	*-1 882*	-1,20
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**4 167**		**4 167**	2,64	**3 914**	2,51
27550000 DEPOT DE GARANTIE	*4 167*		*4 167*	2,64	*3 914*	2,51
TOTAL (I)	***51 226***	***46 952***	***4 274***	2,71	***4 471***	2,87
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	**43 734**		**43 734**	27,71	**58 280**	37,36
41100000 CLIENTS	*42 095*		*42 095*	26,67	*58 280*	37,36
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	*1 639*		*1 639*	1,04		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**337**		**337**	0,21		
40100000 FOURNISSEURS	*337*		*337*	0,21		
. Personnel						
. Organismes sociaux	**1 824**		**1 824**	1,16	**2 968**	1,90
43700000 CHEQUE DEJEUNER	*1 824*		*1 824*	1,16	*2 968*	1,90
. Etat, impôts sur les bénéfices						

ILE PRO SERVICES

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	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**775**		**775**	0,49	**2 015**	1,29
44584000 TVA A REGULARISER					*655*	0,42
44586000 TVA SUR FNP	*775*		*775*	0,49	*1 360*	0,87
. Autres	**4 955**		**4 955**	3,14	**358**	0,23
46700000 PROMACTION					*358*	0,23
46870000 CHEQUE DEJEUNER 22	*4 955*		*4 955*	3,14		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**101 929**		**101 929**	64,58	**82 915**	53,15
51210000 CAISSE D'EPARGNE	*33 078*		*33 078*	20,96	*16 045*	10,28
51230000 LIVRET	*68 734*		*68 734*	43,55	*66 786*	42,81
53100000 CAISSE	*117*		*117*	0,07	*85*	0,05
Charges constatées d'avance					**5 005**	3,21
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					*5 005*	3,21
TOTAL (II)	***153 555***		***153 555***	97,29	***151 540***	97,13
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)	***204 781***	***46 952***	***157 829***	100,00	***156 011***	100,00

ILE PRO SERVICES

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				
Autres réserves	**26 111**	16,54	**26 111**	16,74
10688000 RÉSERVES DIVERSES	*26 111*	16,54	*26 111*	16,74
Report à nouveau	**-80 691**	-51,12	**-94 937**	-60,84
11000000 REPORT À NOUVEAU CREDITEUR	*86 522*	54,82	*72 275*	46,33
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	*-167 212*	-105,94	*-167 212*	-107,17
Résultat de l'exercice	***34 791***	22,04	***14 247***	9,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-19 789***	-12,53	***-54 580***	-34,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	**19 470**	12,34	**12 449**	7,98
15300000 PROVISION RETRAITE	*19 470*	12,34	*12 449*	7,98
TOTAL (III)	***19 470***	12,34	***12 449***	7,98
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**55 800**	35,35	**65 188**	41,78
16400100 PGE	*55 778*	35,34	*65 162*	41,77
16884000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNTS	*22*	0,01	*26*	0,02
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	**83 000**	52,59	**103 000**	66,02
16810000 AUTRES PRETS - PROMACTION	*83 000*	52,59	*103 000*	66,02
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**9 412**	5,96	**15 644**	10,03
40100000 FOURNISSEURS	*4 760*	3,02	*7 392*	4,74
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	*4 652*	2,95	*8 252*	5,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**2 205**	1,40	**2 876**	1,84
42820000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	*2 205*	1,40	*2 876*	1,84
. Organismes sociaux	**1 751**	1,11	**2 895**	1,86
43100000 SECURITE SOCIALE	*791*	0,50	*1 382*	0,89
43200000 AGRR	*210*	0,13	*570*	0,37
43200100 PREVOYANCE	*154*	0,10	*172*	0,11
43500000 MUTUELLE	*102*	0,06	*191*	0,12
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	*456*	0,29	*538*	0,34

ILE PRO SERVICES

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)	
43860000 CHARGES A PAYER	*38*	0,02	*41*	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**3 601**	2,28	**6 197**	3,97
44551000 TVA A DECAISSER	*3 328*	2,11	*6 197*	3,97
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	*273*	0,17		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**15**	0,01	**18**	0,01
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*15*	0,01	*18*	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**2 364**	1,50	**2 324**	1,49
41100000 CLIENTS	*40*	0,03		
46710000 AUTRES COMPTES CREDITEURS	*2 324*	1,47	*2 324*	1,49
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***158 148***	100,20	***198 142***	127,01
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***157 829***	100,00	***156 011***	100,00

ILE PRO SERVICES

COMPTE DE RÉSULTAT

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

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	**185 054**		**185 054**	100,00	**223 647**	100,00	**-38 593**	-17,25
70600300 VENTE MATERIEL OCCASION	*150*		*150*	0,08			*150*	N/S
70610000 RENOVATION - 20%	*85 801*		*85 801*	46,37	*115 722*	51,74	*-29 921*	-25,85
70610600 PRESTATION JARDINAGE - 20%	*23 441*		*23 441*	12,67	*24 685*	11,04	*-1 244*	-5,03
70611000 RENOVATION - 10%					*4 793*	2,14	*-4 793*	-100,00
70630000 PRESTATION ELECTRICITÉ	*918*		*918*	0,50	*993*	0,44	*-75*	-7,54
70640000 MAINTENANCE ET DEPANNAGE	*31 774*		*31 774*	17,17	*30 530*	13,65	*1 244*	4,07
70640200 PRESTATION TECHNIQUE 20%	*42 971*		*42 971*	23,22	*46 924*	20,98	*-3 953*	-8,41
Chiffres d'Affaires Nets	**185 054**		**185 054**	100,00	**223 647**	100,00	**-38 593**	-17,25
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					**504**	0,23	-504	-100,00
74000000 AIDE CONTRAT UNIQUE D'INSERTION					*504*	0,23	*-504*	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits	**67**		**67**	0,04	**31**	0,01	36	116,13
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	*8*		*8*	0,00	*9*	0,00	*-1*	-11,10
75800000 PRODUITS GESTION COURANTS	*30*		*30*	0,02	*13*	0,01	*17*	130,77
75880000 RISTOURNE CHQ DEJEUNERS	*29*		*29*	0,02	*8*	0,00	*21*	262,50
Total des produits d'exploitation (I)	***185 121***		***185 121***	100,04	***224 181***	100,24	***-39 060***	-17,41
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**7 463**		**7 463**	4,03	**8 646**	3,87	-1 183	-13,67
60221100 ACHAT GASOIL CAMION	*2 418*		*2 418*	1,31	*2 536*	1,13	*-118*	-4,64
60222000 ACHAT PROD.ENTRETIEN	*3 246*		*3 246*	1,75	*3 215*	1,44	*31*	0,96
60222500 ACHAT PROD.ENTRETIEN COVID					*78*	0,03	*-78*	-100,00
60225000 ACHAT FOURNIT BUREAU	*25*		*25*	0,01	*12*	0,01	*13*	108,33
60225100 ACHAT MAT. PREMIÈRES CHANTIER	*136*		*136*	0,07	*1 079*	0,48	*-943*	-87,39
60225200 ACHAT PETIT MATÉRIEL CHANTIER	*362*		*362*	0,20	*191*	0,09	*171*	89,53
60225300 ACHAT MATERIEL SECURITE	*285*		*285*	0,15	*434*	0,19	*-149*	-34,32
60225400 DÉCHETTERIE	*991*		*991*	0,54	*1 100*	0,49	*-109*	-9,90
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	**101 688**		**101 688**	54,95	**130 168**	58,20	-28 480	-21,87
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	*67 007*		*67 007*	36,21	*89 045*	39,81	*-22 038*	-24,74
60610100 EDF	*261*		*261*	0,14	*815*	0,36	*-554*	-67,97
61300000 LOCATIONS ALGECO	*2 966*		*2 966*	1,60	*21*	0,01	*2 945*	N/S
61300100 LOCATION BLAISE VEHICULE	*216*		*216*	0,12			*216*	N/S
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	*8 438*		*8 438*	4,56	*15 308*	6,84	*-6 870*	-44,87
61320100 CHARGES LOCATIVES	*1 049*		*1 049*	0,57	*4 267*	1,91	*-3 218*	-75,41
61510000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL	*1 553*		*1 553*	0,84	*637*	0,28	*916*	143,80
61530200 MAINTENANCE SECURITE PARFLAM					*112*	0,05	*-112*	-100,00
61550100 ENTRETIEN VEHICULES	*1 948*		*1 948*	1,05	*2 325*	1,04	*-377*	-16,21
61600000 ASSURANCES	*2 253*		*2 253*	1,22	*2 040*	0,91	*213*	10,44
61608100 ASSURANCE S/ EMPRUNT	*274*		*274*	0,15	*160*	0,07	*114*	71,25
61610000 ASSURANCE COLLABORATEURS	*652*		*652*	0,35	*607*	0,27	*45*	7,41
61630000 ASSURANCE CAMION OPEL	*803*		*803*	0,43	*738*	0,33	*65*	8,81
61640000 ASSURANCE CAMION PEUGEOT	*1 297*		*1 297*	0,70	*1 189*	0,53	*108*	9,08
61800100 PHOTOCOPIES	*114*		*114*	0,06	*70*	0,03	*44*	62,86
62260000 HONORAIRES CAC	*2 913*		*2 913*	1,57	*2 908*	1,30	*5*	0,17
62260200 HONORAIRES FITECO	*3 906*		*3 906*	2,11	*3 862*	1,73	*44*	1,14
62300000 PUBLICITE	*588*		*588*	0,32	*680*	0,30	*-92*	-13,52

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62320000 SITE INTERNET	*3 485*	1,88	*3 485*	1,56		0,00
62340000 CADEAUX CLIENTS			*61*	0,03	*-61*	-100,00
62500000 DEPLACEMENTS ET PANIERS	*378*	0,20	*167*	0,07	*211*	126,35
62600000 FRAIS POSTAUX	*133*	0,07	*284*	0,13	*-151*	-53,16
62610000 FRAIS TELEPHONIQUES	*588*	0,32	*662*	0,30	*-74*	-11,17
62700000 SERVICES BANCAIRES	*868*	0,47	*727*	0,33	*141*	19,39
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 241**	1,75	**7 286**	3,26	-4 045	-55,51
63330000 FORMATION CONTINUE	*230*	0,12	*274*	0,12	*-44*	-16,05
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	*312*	0,17	*311*	0,14	*1*	0,32
63511000 CFE	*808*	0,44	*763*	0,34	*45*	5,90
63512000 TAXE FONCIERE	*1 892*	1,02	*5 937*	2,65	*-4 045*	-68,12
Salaires et traitements	**41 723**	22,55	**48 909**	21,87	-7 186	-14,68
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	*41 815*	22,60	*45 754*	20,46	*-3 939*	-8,60
64120000 CONGES PAYES	*-671*	-0,35	*1 156*	0,52	*-1 827*	-158,03
64130000 PRIMES POUVOIR ACHAT			*2 000*	0,89	*-2 000*	-100,00
64150300 INDEM RUPTURE CONVENTIONNELLE	*579*	0,31			*579*	N/S
Charges sociales	**10 360**	5,60	**12 295**	5,50	-1 935	-15,73
64510000 URSSAF	*5 987*	3,24	*6 089*	2,72	*-102*	-1,67
64530000 AG2R RETRAITE	*1 090*	0,59	*1 232*	0,55	*-142*	-11,52
64540000 AG2R PREVOYANCE	*795*	0,43	*629*	0,28	*166*	26,39
64580000 MUTUELLE	*327*	0,18	*329*	0,15	*-2*	-0,60
64582000 CHARGES S/ CONGES PAYES	*-82*	-0,03	*10*	0,00	*-92*	-919,99
64710000 TICKETS RESTAURANT	*1 380*	0,75	*1 471*	0,66	*-91*	-6,18
64715000 EDENRED CHQ CADEAU	*397*	0,21			*397*	N/S
64715100 CHEQUE DEJEUNER			*150*	0,07	*-150*	-100,00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	*186*	0,10	*260*	0,12	*-74*	-28,45
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	*280*	0,15	*2 125*	0,95	*-1 845*	-86,81
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**450**	0,24	**1 637**	0,73	-1 187	-72,50
68112000 DAP - IMMO CORPORELLES	*450*	0,24	*1 637*	0,73	*-1 187*	-72,50
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	**7 021**	3,79	**1 542**	0,69	5 479	355,32
68150200 PROVISION RETRAITE	*7 021*	3,79	*1 542*	0,69	*5 479*	355,32
Autres charges	**25**	0,01	**144**	0,06	-119	-82,63
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*25*	0,01	*144*	0,06	*-119*	-82,63
Total des charges d'exploitation (II)	***171 969***	92,93	***210 626***	94,18	***-38 657***	-18,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**13 152**	7,11	**13 555**	6,06	**-403**	-2,96
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						
Autres intérêts et produits assimilés	**1 948**	1,05	**906**	0,41	1 042	115,01
76800100 INTÉRÊTS DU LIVRET	*1 948*	1,05	*906*	0,41	*1 042*	115,01
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***1 948***	1,05	***906***	0,41	***1 042***	115,01
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**455**	0,25	**303**	0,14	152	50,17
66110000 INTERETS EMPRUNTS	*455*	0,25	*303*	0,14	*152*	50,17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***455***	0,25	***303***	0,14	***152***	50,17
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**1 493**	0,81	**603**	0,27	**890**	147,60

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**14 645**	7,91	**14 158**	6,33	**487**	3,44
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**20 584**	11,12	**89**	0,04	20 495	N/S
77180000 PDTS EXCEP. S/ OPE DE GESTION	*20 584*	11,12	*89*	0,04	*20 495*	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***20 584***	11,12	***89***	0,04	***20 495***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**438**	0,24			438	N/S
67100000 CHARGES EXCEPT. S/ OPER. DE GESTION	*438*	0,24			*438*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***438***	0,24			***438***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**20 146**	10,89	**89**	0,04	**20 057**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***207 653***	112,21	***225 176***	100,68	***-17 523***	-7,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***172 862***	93,41	***210 929***	94,31	***-38 067***	-18,04
RÉSULTAT NET	**34 791** *Bénéfice*	18,80	**14 247** *Bénéfice*	6,37	**20 544**	144,20
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						