



29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE
76600 LE HAVRE
02.35.19.32.42
lehavresud@spherio.com
32028050600140

SAS LCA ASNIERES

53 AVENUE DE LA MARNE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

82151102900018

Exercice du 01/01/2023 au 30/04/2023

Bilan Actif

30/04/2023					31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 608,00	2 077,49	1 530,51	1 931,40
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	29 400,00	27 333,61	2 066,39	2 266,39
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	48 305,52	43 951,56	4 353,96	4 860,95
	Autres immobilisations corporelles	56 480,24	27 221,56	29 258,68	31 321,85
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 954,48		17 954,48	17 954,48
TOTAL (II)		155 748,24	100 584,22	55 164,02	58 335,07
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 616,29		5 616,29	9 309,49
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 834,18		2 834,18	2 719,80
	Avances et Acomptes versés sur commandes				600,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 599,70	6 003,90	5 595,80	1 125,73
	Autres créances	39 571,20		39 571,20	36 266,70
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 385,29		4 385,29	4 208,99
	Charges constatées d'avance	1 413,97		1 413,97	
	TOTAL (III)	65 420,63	6 003,90	59 416,73	54 230,71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		221 168,87	106 588,12	114 580,75	112 565,78
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				17 954,48	17 954,48
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	55 164,02	48,14	58 335,07	51,82	(3 171,05)	-5,44
Concessions brevets et droits similaires	1 530,51	1,34	1 931,40	1,72	(400,89)	-20,76
LOGICIELS	3 608,00	3,15	3 608,00	3,21		
AMORT. LOGICIELS	(2 077,49)	-1,81	(1 676,60)	-1,49	(400,89)	-23,91
Constructions	2 066,39	1,80	2 266,39	2,01	(200,00)	-8,82
AGENC.CONST.SOL AUTRUI	29 400,00	25,66	29 400,00	26,12		
AMORT.AG.CON.SOL AUTRUI	(27 333,61)	-23,86	(27 133,61)	-24,10	(200,00)	-0,74
Installations techniques, matériel et outillage	4 353,96	3,80	4 860,95	4,32	(506,99)	-10,43
MATERIEL ET OUTILLAGE	48 305,52	42,16	48 305,52	42,91		
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(43 951,56)	-38,36	(43 444,57)	-38,59	(506,99)	-1,17
Autres immobilisations corporelles	29 258,68	25,54	31 321,85	27,83	(2 063,17)	-6,59
INST.AGENC.DIVERS	44 702,10	39,01	44 702,10	39,71		
MATERIEL DE TRANSPORT	4 381,14	3,82	4 381,14	3,89		
MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT	169,55	0,15	169,55	0,15		
MOBILIER	7 227,45	6,31	7 227,45	6,42		
AMORT.AG.CON.S.DIVERSES	(18 655,71)	-16,28	(17 099,59)	-15,19	(1 556,12)	-9,10
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(3 766,49)	-3,29	(3 566,60)	-3,17	(199,89)	-5,60
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT	(169,55)	-0,15	(169,55)	-0,15		
AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(4 629,81)	-4,04	(4 322,65)	-3,84	(307,16)	-7,11
Autres immobilisations financières	17 954,48	15,67	17 954,48	15,95		
DEPOT ET CAUTIONNEMENT	17 954,48	15,67	17 954,48	15,95		
TOTAL III - Actif Circulant NET	59 416,73	51,86	54 230,71	48,18	5 186,02	9,56
Matières premières, approvisionnements	5 616,29	4,90	9 309,49	8,27	(3 693,20)	-39,67
MATIERES PREMIERES	2 612,01	2,28	5 420,69	4,82	(2 808,68)	-51,81
AUTRES APPROVISIONNEMENT	3 004,28	2,62	3 888,80	3,45	(884,52)	-22,75
Marchandises	2 834,18	2,47	2 719,80	2,42	114,38	4,21
Stocks de marchandises	2 834,18	2,47	2 719,80	2,42	114,38	4,21
Avances & acomptes versés sur commandes			600,00	0,53	(600,00)	-100,00
FOURN AVANCES ET ACOMPTES			600,00	0,53	(600,00)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	5 595,80	4,88	1 125,73	1,00	4 470,07	397,08
Collectif clients débiteurs	11 599,70	10,12	8 831,52	7,85	2 768,18	31,34
Prov. dépr. comptes clients	(6 003,90)	-5,24	(7 705,79)	-6,85	1 701,89	22,09
Autres créances	39 571,20	34,54	36 266,70	32,22	3 304,50	9,11
Collectif fournisseurs débiteurs	2 999,71	2,62	1 099,54	0,98	1 900,17	172,81
FOURNIS.RRR A OBTENIR	2 020,19	1,76			2 020,19	
REMUNERATION AHDAD NISSERINE	123,69	0,11	123,69	0,11		
REMUNERATION RUBEL MOHAMAD	2 289,31	2,00	426,65	0,38	1 862,66	436,58
REMUNERATION SHRESTHA SANJAY	78,34	0,07	78,34	0,07		
REMUNERATION IRATNI LIZA	809,69	0,71	809,69	0,72		
REMUNERATION HANIK DOUNIA	499,84	0,44	499,84	0,44		
REMUNERATION DEFRTESNE AURELIEN	253,24	0,22	253,24	0,22		
REMUNERATION ISLAM NAZRUL de Montreuil			812,89	0,72	(812,89)	-100,00
REMUNERATION SOM EMILIE	459,27	0,40	459,27	0,41		
REMUNERATION KHAN BELAL	650,00	0,57	650,00	0,58		
REMUNERATION KHANCHALY SAMY	1 000,00	0,87			1 000,00	
TVA DEDUCT.SIMMO.			1 705,86	1,52	(1 705,86)	-100,00

Détail de l'Actif

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TVA DEDUCT.S/ACHATS	2 067,23	1,80			2 067,23	
TVA DED S/ABS	12 686,03	11,07	13 515,07	12,01	(829,04)	-6,13
TVA DEDUCTIBLES INTRACOM	40,32	0,04	108,32	0,10	(68,00)	-62,78
TVA DED S/GASOIL VEH. TOUR.	16,05	0,01	81,96	0,07	(65,91)	-80,42
TVA DED S/SANS PLOMB			28,29	0,03	(28,29)	-100,00
TVA DED S/ABS NR	7 786,32	6,80	7 786,32	6,92		
CREDIT DE TVA	2 443,00	2,13	4 043,00	3,59	(1 600,00)	-39,57
TVA COLLECTEE 20%			245,08	0,22	(245,08)	-100,00
TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 350,53	1,18	1 596,00	1,42	(245,47)	-15,38
ASSOCIES INTERETS COMPTE COUR.	677,62	0,59	677,62	0,60		
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 320,82	1,15	1 266,03	1,12	54,79	4,33
Disponibilités	4 385,29	3,83	4 208,99	3,74	176,30	4,19
CIC	2 385,29	2,08	3 008,99	2,67	(623,70)	-20,73
CAISSE	2 000,00	1,75	1 200,00	1,07	800,00	66,67
Charges constatées d'avance	1 413,97	1,23			1 413,97	
CHARGES CONST AT.D'AVANCE	1 413,97	1,23			1 413,97	
TOTAL DU BILAN ACTIF	114 580,75	100,00	112 565,78	100,00	2 014,97	1,79

Bilan Passif

		30/04/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 257,08	6 257,08
	Report à nouveau	(28 995,52)	62 797,12
	Résultat de l'exercice	(27 644,17)	(91 792,64)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(39 382,61)	(11 738,44)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	63 060,11	67 862,02
	Emprunts et dettes financières divers (3)	16 138,14	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 981,98	34 057,78
	Dettes fiscales et sociales	15 845,18	14 446,47
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 937,95	4 937,95
	Produits constatés d'avance (1)	3 000,00	3 000,00
	Total des dettes	153 963,36	124 304,22
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	114 580,75	112 565,78
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(27 644,17)	(91 792,64)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	153 963,36	124 304,22
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(39 382,61)	-34,37	(11 738,44)	-10,43	(27 644,17)	-235,50
Capital Social ou individuel	10 000,00	8,73	10 000,00	8,88		
CAPITAL APPELE VERSE	10 000,00	8,73	10 000,00	8,88		
Réserve légale	1 000,00	0,87	1 000,00	0,89		
RESERVE LEGALE PROP.	1 000,00	0,87	1 000,00	0,89		
Autres réserves	6 257,08	5,46	6 257,08	5,56		
AUTRES RESERVES	6 257,08	5,46	6 257,08	5,56		
Report à nouveau	(28 995,52)	-25,31	62 797,12	55,79	(91 792,64)	-146,17
REPORT A NOUVEAU			62 797,12	55,79	(62 797,12)	-100,00
Report à nouveau	(28 995,52)	-25,31			(28 995,52)	
Résultat de l'exercice	(27 644,17)	-24,13	(91 792,64)	-81,55	64 148,47	69,88
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	153 963,36	134,37	124 304,22	110,43	29 659,14	23,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	63 060,11	55,04	67 862,02	60,29	(4 801,91)	-7,08
EMPRUNT CIC 75KE 1 A 5ANS	53 351,32	46,56	53 351,32	47,40		
EMPRUNT CIC 75KE -1AN	9 708,79	8,47	14 510,70	12,89	(4 801,91)	-33,09
Emprunts et dettes financières divers	16 138,14	14,08			16 138,14	
LB DEVELOPPEMENT	1 138,14	0,99			1 138,14	
CARL CONSEIL COMPTE COURANT	15 000,00	13,09			15 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 981,98	44,49	34 057,78	30,26	16 924,20	49,69
Collectif fournisseurs créditeurs	36 150,13	31,55	21 792,88	19,36	14 357,25	65,88
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	14 831,85	12,94	12 264,90	10,90	2 566,95	20,93
Dettes fiscales et sociales	15 845,18	13,83	14 446,47	12,83	1 398,71	9,68
PERS.REMUNERATIONS DUES	930,19	0,81	930,19	0,83		
REMUNERATION ISLAM NAZRUL de Montreuil	873,50	0,76			873,50	
REMUNERATION SCLIPCEA TIBERUS	246,52	0,22	508,57	0,45	(262,05)	-51,53
REMUNERATION VITRY JEROME	562,98	0,49	602,61	0,54	(39,63)	-6,58
REMUNERATION KADIM SENE			285,29	0,25	(285,29)	-100,00
REMUNERATION LISOWSKI NAIM ENZO	1 438,50	1,26	1 628,96	1,45	(190,46)	-11,69
REMUNERATION DENTINGER LEO	238,65	0,21	238,65	0,21		
REMUNERATION INEJJAREN ILYES	101,15	0,09	101,15	0,09		
REMUNERATION KHANCHALY SAMY			348,98	0,31	(348,98)	-100,00
REMUNERATION LEFEBVRE SARAH	278,04	0,24			278,04	
CONGES A PAYER	2 180,75	1,90	3 852,52	3,42	(1 671,77)	-43,39
SECURITE SOCIALE	3 461,03	3,02	2 645,89	2,35	815,14	30,81
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	73,11	0,06	73,11	0,06		
COTISATION PARITARISME	15,35	0,01	12,29	0,01	3,06	24,90
CAISSE RETRAITE NON CAD.	2 393,36	2,09	574,37	0,51	1 818,99	316,69
PREVOYANCE	165,68	0,14	74,89	0,07	90,79	121,23
AUTRES CAISSES-MUTUELLE	74,80	0,07	74,80	0,07		
AUT ORG SOC TA LIBERATOIRE	27,01	0,02			27,01	
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	349,78	0,31	769,98	0,68	(420,20)	-54,57
ETAT PRVL A LA SOURCE	89,42	0,08	111,31	0,10	(21,89)	-19,67
TVA DEDUCT.SIMMO.	398,12	0,35			398,12	
TVA COLLECTEE 5,5%	1,01		0,12		0,89	741,67
T.C.A. collectées INTRA 20%	40,32	0,04	108,32	0,10	(68,00)	-62,78

Détail du Passif

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TVA COLLECTEE 20%	68,25	0,06			68,25	
TVA COLLECTEE 10%	209,49	0,18	402,96	0,36	(193,47)	-48,01
ETAT AUTRESCH. A PAYER	526,66	0,46			526,66	
FC A PAYER	1 101,51	0,96	1 101,51	0,98		
Autres dettes	4 937,95	4,31	4 937,95	4,39		
CPTE DEBITEUR : D. DEVELOPP.	4 937,95	4,31	4 937,95	4,39		
Produits constatés d'avance	3 000,00	2,62	3 000,00	2,67		
PROD.CONST. D'AVA EXO	3 000,00	2,62	3 000,00	2,67		
TOTAL DU BILAN PASSIF	114 580,75	100,00	112 565,78	100,00	2 014,97	1,79

Compte de Résultat

1/2

				30/04/2023	31/12/2022
		France	Exportation	4 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	67 518,82		67 518,82	268 429,60
	Montant net du chiffre d'affaires	67 518,82		67 518,82	268 429,60
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				9 999,98
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 705,79	
	Autres produits			2,76	167,60
Total des produits d'exploitation (1)				75 227,37	278 597,18
CHARGES D'EXPLOITATION					
	Achats de marchandises				
	Variation de stock			(114,38)	(2 719,80)
	Achats de matières et autres approvisionnements			20 234,61	56 843,49
	Variation de stock			3 693,20	(6 851,40)
	Autres achats et charges externes			31 054,38	182 106,42
	Impôts, taxes et versements assimilés			964,35	2 423,86
	Salaires et traitements			30 104,55	100 194,74
	Charges sociales du personnel			7 149,06	18 980,88
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			3 171,05	8 210,65
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			6 003,90	7 705,79
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			63,90	9,82
Total des charges d'exploitation (2)				102 324,62	366 904,45
RESULTAT D'EXPLOITATION				(27 097,25)	(88 307,27)

Compte de Résultat

2/2

		30/04/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(27 097,25)	(88 307,27)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		722,53
	Total des produits financiers		722,53
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	469,29	765,12
	Total des charges financières	469,29	765,12
RESULTAT FINANCIER		(469,29)	(42,59)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(27 566,54)	(88 349,86)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	297,37	2 201,16
	Total des produits exceptionnels	297,37	2 201,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	375,00	5 643,94
	Total des charges exceptionnelles	375,00	5 643,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(77,63)	(3 442,78)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		75 524,74	281 520,87
TOTAL DES CHARGES		103 168,91	373 313,51
RESULTAT DE L'EXERCICE		(27 644,17)	(91 792,64)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	75 227,37	<i>111,42</i>	278 597,18	<i>103,79</i>	(203 369,81)	-73,00
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	67 518,82	<i>100,00</i>	268 429,60	<i>100,00</i>	(200 910,78)	-74,85
Production vendue Services FRANCE	67 518,82	<i>100,00</i>	268 429,60	<i>100,00</i>	(200 910,78)	-74,85
PREST. DE SERVICE 5,5%	462,97	<i>0,69</i>	1 834,54	<i>0,68</i>	(1 371,57)	-74,76
PREST. DE SERVICE 20%	8 813,42	<i>13,05</i>	34 445,43	<i>12,83</i>	(25 632,01)	-74,41
PREST. DE SERVICE 10%	58 238,43	<i>86,26</i>	232 081,63	<i>86,46</i>	(173 843,20)	-74,91
PREST. DE SERVICE EXO	4,00	<i>0,01</i>	68,00	<i>0,03</i>	(64,00)	-94,12
Montant net du chiffre d'affaires	67 518,82	<i>100,00</i>	268 429,60	<i>100,00</i>	(200 910,78)	-74,85
Subventions d'exploitation			9 999,98	<i>3,73</i>	(9 999,98)	-100,00
SUBVENTION D'EXPLOITATION			9 999,98	<i>3,73</i>	(9 999,98)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	7 705,79	<i>11,41</i>			7 705,79	
Repr. prov. /creances douteuses	7 705,79	<i>11,41</i>			7 705,79	
Autres produits d'exploitation	2,76		167,60	<i>0,06</i>	(164,84)	-98,35
PROD.DIV.GESTION	2,76				2,76	
PROD.DIV.TK REST			137,60	<i>0,05</i>	(137,60)	-100,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION			30,00	<i>0,01</i>	(30,00)	-100,00
Total des charges d'exploitation	102 324,62	<i>151,55</i>	366 904,45	<i>136,69</i>	(264 579,83)	-72,11
Variation de stocks de marchandises	(114,38)	<i>-0,17</i>	(2 719,80)	<i>-1,01</i>	2 605,42	<i>95,79</i>
Var. stocks MARCHANDISES	(114,38)	<i>-0,17</i>	(2 719,80)	<i>-1,01</i>	2 605,42	<i>95,79</i>
Achats de matières premières et autres appro.	20 234,61	<i>29,97</i>	56 843,49	<i>21,18</i>	(36 608,88)	-64,40
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	18 834,15	<i>27,89</i>	49 027,87	<i>18,26</i>	(30 193,72)	-61,58
ACHATS MARCHANDISES 20%	85,17	<i>0,13</i>	773,76	<i>0,29</i>	(688,59)	-88,99
EMBALLAGES	1 315,29	<i>1,95</i>	7 041,86	<i>2,62</i>	(5 726,57)	-81,32
Variation de stocks approvisionnements	3 693,20	<i>5,47</i>	(6 851,40)	<i>-2,55</i>	10 544,60	<i>153,90</i>
VARIAT.STOCKS MAT.PR	2 808,68	<i>4,16</i>	(3 391,27)	<i>-1,26</i>	6 199,95	<i>182,82</i>
VARIAT.STOCKS AUTRES	884,52	<i>1,31</i>	(3 460,13)	<i>-1,29</i>	4 344,65	<i>125,56</i>
Autres achats et charges externes	31 054,38	<i>45,99</i>	182 106,42	<i>67,84</i>	(151 052,04)	-82,95
FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	2 237,53	<i>3,31</i>	6 186,94	<i>2,30</i>	(3 949,41)	-63,83
CARBURANT - SANS PLOMB			197,89	<i>0,07</i>	(197,89)	-100,00
CARBURANT-GASOIL S/VEH.TOURISM			506,77	<i>0,19</i>	(506,77)	-100,00
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	136,83	<i>0,20</i>	636,04	<i>0,24</i>	(499,21)	-78,49
PETIT MATERIEL INTRACPM	199,99	<i>0,30</i>			199,99	
PRODUITS ENTRETIEN	23,65	<i>0,04</i>	74,69	<i>0,03</i>	(51,04)	-68,34
VETEMENTS DE TRAVAIL	219,43	<i>0,32</i>			219,43	
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	96,52	<i>0,14</i>	584,50	<i>0,22</i>	(487,98)	-83,49
SOUS TRAITANCE			2 090,00	<i>0,78</i>	(2 090,00)	-100,00
SOUS TRAITANCE LB DEVLPT			68 479,16	<i>25,51</i>	(68 479,16)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	12 095,24	<i>17,91</i>	35 878,56	<i>13,37</i>	(23 783,32)	-66,29
LOCATIONS EURO INFORMATION	448,00	<i>0,66</i>	1 344,00	<i>0,50</i>	(896,00)	-66,67
LOCATIONS ZELTY	592,00	<i>0,88</i>	1 776,00	<i>0,66</i>	(1 184,00)	-66,67
LOCATION LOCAM	1 170,00	<i>1,73</i>	3 510,00	<i>1,31</i>	(2 340,00)	-66,67
CHARGES LOCATIVES	533,33	<i>0,79</i>	2 682,89	<i>1,00</i>	(2 149,56)	-80,12

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
ENTRETIEN AGENCEMENTS			825,00	0,31	(825,00)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL			311,50	0,12	(311,50)	-100,00
MAINTENANCE	493,52	0,73			493,52	
PRIMES D'ASSURANCES	1 427,59	2,11	4 239,49	1,58	(2 811,90)	-66,33
ASSURANCE SUR EMPRUNTS			171,47	0,06	(171,47)	-100,00
PERSONNEL EXT.E.A L'ENT.			5 409,26	2,02	(5 409,26)	-100,00
COMMISSIONS SUR VENTES	1 448,48	2,15	8 553,93	3,19	(7 105,45)	-83,07
COMM S/ TR	171,40	0,25	887,17	0,33	(715,77)	-80,68
HONORAIRES	6 707,60	9,93	13 728,64	5,11	(7 021,04)	-51,14
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			66,29	0,02	(66,29)	-100,00
PUBLICITE	1 071,95	1,59	4 975,54	1,85	(3 903,59)	-78,46
CADEAUX A LA CLIENTELE			147,44	0,05	(147,44)	-100,00
FRAIS DE DEPLACEMENT			13 301,89	4,96	(13 301,89)	-100,00
MISSIONS ET RECEPTIONS			221,00	0,08	(221,00)	-100,00
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	624,41	0,92	2 741,74	1,02	(2 117,33)	-77,23
FRAIS BANCAIRES S' EMPRUNTS	75,37	0,11			75,37	
SERVICES BANCAIRES	910,95	1,35	1 246,98	0,46	(336,03)	-26,95
FRAIS DE CARTES BLEUES	370,59	0,55	1 331,64	0,50	(961,05)	-72,17
Impôts, taxes et versements assimilés	964,35	1,43	2 423,86	0,90	(1 459,51)	-60,21
PART.FORM.CONTINUE	291,61	0,43	770,75	0,29	(479,14)	-62,17
TAXE APPRENTISSAGE	146,08	0,22	73,11	0,03	72,97	99,81
CFE	526,66	0,78	1 580,00	0,59	(1 053,34)	-66,67
Salaires et traitements	30 104,55	44,59	100 194,74	37,33	(70 090,19)	-69,95
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	29 751,38	44,06	90 367,65	33,67	(60 616,27)	-67,08
CONGES PAYES	(1 671,77)	-2,48	1 133,49	0,42	(2 805,26)	-247,49
INDEMNITES REPAS	1 940,84	2,87	8 317,60	3,10	(6 376,76)	-76,67
INDEMNITES TRANSPORT	84,10	0,12	376,00	0,14	(291,90)	-77,63
Charges sociales du personnel	7 149,06	10,59	18 980,88	7,07	(11 831,82)	-62,34
URSSAF	4 709,59	6,98	10 767,03	4,01	(6 057,44)	-56,26
COTIS.RETRAITE NON CADRES	1 391,08	2,06	3 296,67	1,23	(1 905,59)	-57,80
COTIS. PREVOYANCE	82,40	0,12	254,58	0,09	(172,18)	-67,63
COTIS. MUTUELLE	52,04	0,08	146,04	0,05	(94,00)	-64,37
POLE EMPLOI	1 331,09	1,97	4 144,71	1,54	(2 813,62)	-67,88
COTIS.PARITARISME	3,06		9,76		(6,70)	-68,65
CHARGES SOCIALES SUR PROVISION	(420,20)	-0,62	362,09	0,13	(782,29)	-216,05
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 171,05	4,70	8 210,65	3,06	(5 039,60)	-61,38
DOT.AMORT.IMMO.INCOR.	400,89	0,59	1 172,89	0,44	(772,00)	-65,82
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 770,16	4,10	7 037,76	2,62	(4 267,60)	-60,64
Dotations aux provisions sur actif circulant	6 003,90	8,89	7 705,79	2,87	(1 701,89)	-22,09
Dot.prov.dépr.actifs circulant	6 003,90	8,89	7 705,79	2,87	(1 701,89)	-22,09
Autres charges de gestion courante	63,90	0,09	9,82		54,08	550,71
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	63,90	0,09	9,82		54,08	550,71
Résultat d'exploitation	(27 097,25)	-40,13	(88 307,27)	-32,90	61 210,02	69,31
Total des produits financiers			722,53	0,27	(722,53)	-100,00
Produits financiers de participations			722,53	0,27	(722,53)	-100,00
INT. COMPTE COURANT			722,53	0,27	(722,53)	-100,00
Total des charges financières	469,29	0,70	765,12	0,29	(295,83)	-38,66

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	469,29	0,70	765,12	0,29	(295,83)	-38,66
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	469,29	0,70	765,12	0,29	(295,83)	-38,66
Résultat financier	(469,29)	-0,70	(42,59)	-0,02	(426,70)	N/S
Résultat courant avant impôts	(27 566,54)	-40,83	(88 349,86)	-32,91	60 783,32	68,80
Total des produits exceptionnels	297,37	0,44	2 201,16	0,82	(1 903,79)	-86,49
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	297,37	0,44	2 201,16	0,82	(1 903,79)	-86,49
PROD.EXCEPT.DE GESTION	297,37	0,44	2 201,16	0,82	(1 903,79)	-86,49
Total des charges exceptionnelles	375,00	0,56	5 643,94	2,10	(5 268,94)	-93,36
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	375,00	0,56	5 643,94	2,10	(5 268,94)	-93,36
PENALITES ET AMENDES	375,00	0,56			375,00	
Charges except./ope.gestion			5 643,94	2,10	(5 643,94)	-100,00
Résultat exceptionnel	(77,63)	-0,11	(3 442,78)	-1,28	3 365,15	97,75
Résultat de l'exercice	(27 644,17)	-40,94	(91 792,64)	-34,20	64 148,47	69,88

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 30/04/2023	4,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	67 518,82	100,00	268 429,60	100,00	(200 910,78)	-74,85
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises	(114,38)		(2 719,80)		2 605,42	-95,79
MARGE COMMERCIALE	114,38		2 719,80		(2 605,42)	-95,79
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	67 518,82	100,00	268 429,60	100,00	(200 910,78)	-74,85
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	67 518,82	100,00	268 429,60	100,00	(200 910,78)	-74,85
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	67 633,20	100,17	271 149,40	101,01	(203 516,20)	-75,06
- Achats stockés approvisionnement	20 234,61	29,97	56 843,49	21,18	(36 608,88)	-64,40
- Variation des stocks et approvisionnement	3 693,20	5,47	(6 851,40)	-2,55	10 544,60	-153,90
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	2 913,95	4,32	8 186,83	3,05	(5 272,88)	-64,41
- Autres charges externes	28 140,43	41,68	173 919,59	64,79	(145 779,16)	-83,82
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	54 982,19	81,43	232 098,51	86,47	(177 116,32)	-76,31
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	12 651,01	18,74	39 050,89	14,55	(26 399,88)	-67,60
+ Subventions d'exploitation			9 999,98	3,73	(9 999,98)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	437,69	0,65	843,86	0,31	(406,17)	-48,13
- Autres impôts et taxes	526,66	0,78	1 580,00	0,59	(1 053,34)	-66,67
- Salaires et traitements	30 104,55	44,59	100 194,74	37,33	(70 090,19)	-69,95
- Charges sociales	7 149,06	10,59	18 980,88	7,07	(11 831,82)	-62,34
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(25 566,95)	-37,87	(72 548,61)	-27,03	46 981,66	64,76
+ Reprises sur amortissements et provisions	7 705,79	11,41			7 705,79	
+ Autres produits d'exploitation	2,76		167,60	0,06	(164,84)	-98,35
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 174,95	13,59	15 916,44	5,93	(6 741,49)	-42,36
- Autres charges de gestion courante	63,90	0,09	9,82		54,08	550,71
RÉSULTAT EXPLOITATION	(27 097,25)	-40,13	(88 307,27)	-32,90	61 210,02	69,31
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			722,53	0,27	(722,53)	-100,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	469,29	0,70	765,12	0,29	(295,83)	-38,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(27 566,54)	-40,83	(88 349,86)	-32,91	60 783,32	68,80
Produits exceptionnels	297,37	0,44	2 201,16	0,82	(1 903,79)	-86,49
- Charges exceptionnelles	375,00	0,56	5 643,94	2,10	(5 268,94)	-93,36
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(77,63)	-0,11	(3 442,78)	-1,28	3 365,15	97,75
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(27 644,17)	-40,94	(91 792,64)	-34,20	64 148,47	69,88