



## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### SARL COLUMBA

16 rue Portalis  
75008 PARIS

SIRET 50832789700049

---

[www.axcio.fr](http://www.axcio.fr)

AXCIO COTAREX

18 rue de Madrid  
75008 PARIS

## Sommaire

Attestation de l'expert-comptable	1
Bilan	3
Note sur les comptes	8
Etats détaillés	10

# Attestation de l'expert-comptable

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **SARL COLUMBA** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	<b>142 229 euros</b>
Chiffre d'affaires :	<b>808 504 euros</b>
Résultat net comptable :	<b>20 019 euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Sur la base de nos travaux, , nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS  
Le

# Bilan



<i>Bilan Actif</i>		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	149 255	50 545	98 710	31 770
	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	318		318	318	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>149 573</b>	<b>50 545</b>	<b>99 028</b>	<b>32 088</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	25 418		25 418	33 787
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	8 879		8 879	21 622	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 905		8 905	8 030
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>43 201</b>		<b>43 201</b>	<b>63 439</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>192 774</b>	<b>50 545</b>	<b>142 229</b>	<b>95 527</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

318

318

(3) dont créances à plus d'un an

<i>Bilan Passif</i>		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 500	6 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(26 142)	(28 412)	
Résultat de l'exercice	20 019	2 270	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>(624)</b>	<b>(20 142)</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	17 229	22 087
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 536	71 525
	Dettes fiscales et sociales	28 960	20 902
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 128	1 155	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>142 853</b>	<b>115 669</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>142 229</b>	<b>95 527</b>

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

20 018,53

2 269,66

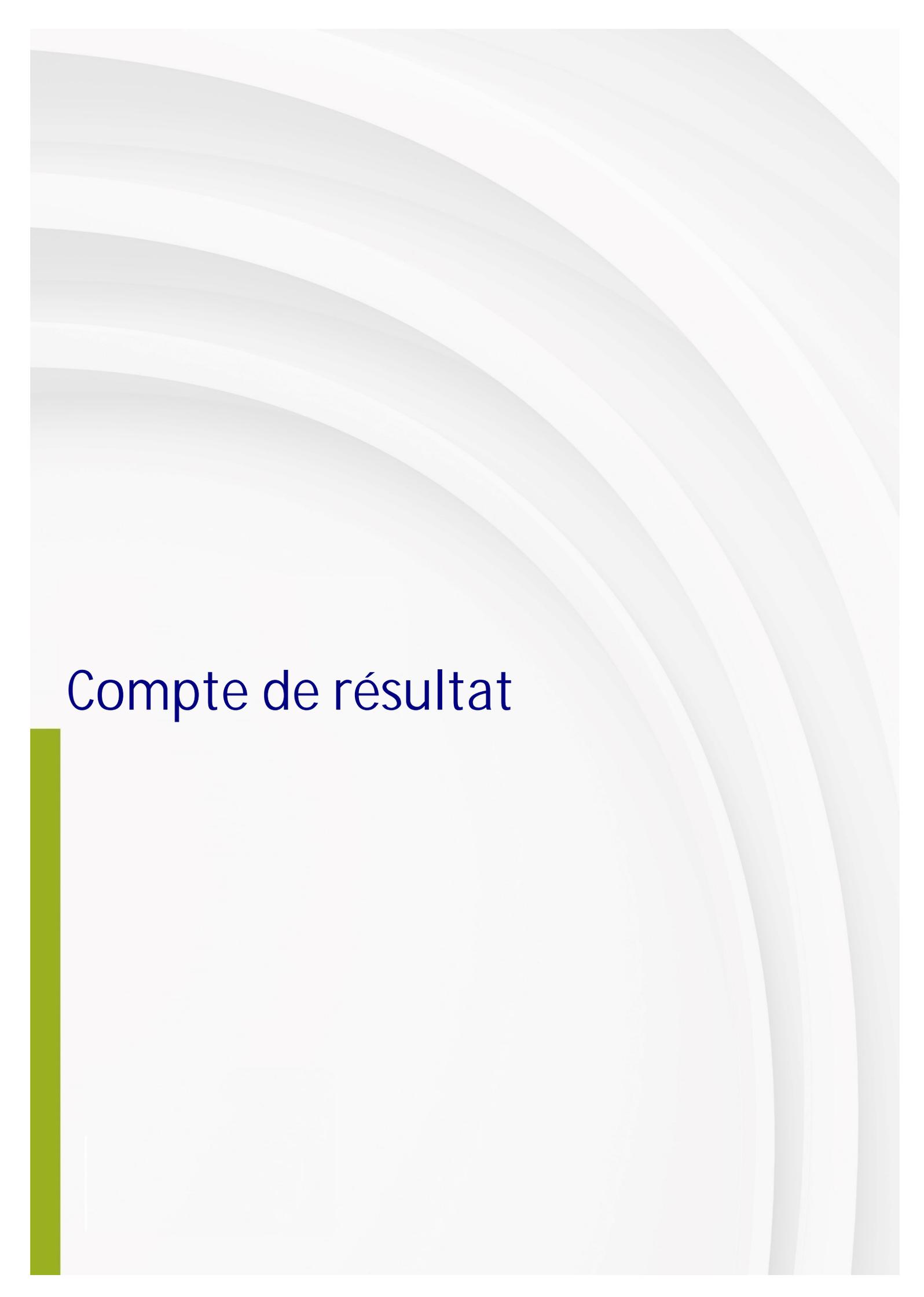
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

142 853

115 669

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

# Compte de résultat



<i>Compte de Résultat</i>		31/12/2023		31/12/2022			
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	808 504	100,00	758 964	100,00		
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>808 504</b>	<b>100,00</b>	<b>758 964</b>	<b>100,00</b>		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	43 867 352	5,43 0,04	58 867 1	7,76		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>852 722</b>	<b>105,47</b>	<b>817 831</b>	<b>107,76</b>		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges	641 654 16 252 134 319 26 896 10 048 2	79,36 2,01 16,61 3,33 1,24	632 046 17 500 130 288 28 839 6 484 4	83,28 2,31 17,17 3,80 0,85	
		<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>829 171</b>	<b>102,56</b>	<b>815 160</b>	<b>107,40</b>	
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>23 552</b>	<b>2,91</b>	<b>2 671</b>	<b>0,35</b>	
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré 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 transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		<b>Total des produits financiers</b>					
		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				
			<b>Total des charges financières</b>				
			<b>RESULTAT FINANCIER</b> <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>23 552</b>	<b>2,91</b>	<b>2 671</b>	<b>0,35</b>
			Total des produits exceptionnels Total des charges exceptionnelles <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
		PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 533	0,44	401	0,05	
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b> <b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>852 722</b> <b>832 704</b>	<b>105,47</b> <b>102,99</b>	<b>817 831</b> <b>815 561</b>	<b>107,76</b> <b>107,46</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>20 019</b>	<b>2,48</b>	<b>2 270</b>	<b>0,30</b>			

# Note sur les comptes



# Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de 142 229 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 852 722 euros et un total charges de 832 704 euros, dégageant ainsi un résultat de 20 019 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.  
Il a une durée de 12 mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés, par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, et notamment les règlements de l'Autorité des Normes Comptables - ANC 2014-03 du 5 Juin 2014 (Publication au JO le 15 Octobre 2014) - relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Conformément à l'article L123-16-1 du Code de Commerce la société est dispensée d'établir une annexe.  
Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

# Etats détaillés



## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>99 028,00</b>	<b>69,63</b>	<b>32 087,67</b>	<b>33,59</b>	<b>66 940,33</b>	<b>208,62</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>98 710,00</b>	<b>69,40</b>	<b>31 769,67</b>	<b>33,26</b>	<b>66 940,33</b>	<b>210,71</b>
21810000 INST. AGENC. AMENAG. DIVERS	113 289,61	79,65	36 301,25	38,00	76 988,36	212,08
21810100 CALLISTO SYSTEM : POSE GOUTTIE	10 734,35	7,55	10 734,35	11,24		
21810200 MIDI DECO	13 541,50	9,52	13 541,50	14,18		
21810300 CHOMETTE	6 528,82	4,59	6 528,82	6,83		
21810400 WRCLIM	3 690,00	2,59	3 690,00	3,86		
21830000 MAT. DE BUREAU INFORMATIQUE	1 470,32	1,03	1 470,32	1,54		
28181000 AMORT.INST.AG.AMEN.DIVERS	(20 958,68)	-14,74	(11 400,75)	-11,93	(9 557,93)	-83,84
28181010 AMORT. CALLISTO SYSTEM : POSE	(10 451,11)	-7,35	(10 451,11)	-10,94		
28181020 AMORT. MIDI DECO	(9 926,67)	-6,98	(9 926,67)	-10,39		
28181030 AMORT. CHOMETTE	(5 781,62)	-4,07	(5 781,62)	-6,05		
28181040 AMORT. WRCLIM	(2 255,13)	-1,59	(2 255,13)	-2,36		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM	(1 171,39)	-0,82	(681,29)	-0,71	(490,10)	-71,94
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>318,00</b>	<b>0,22</b>	<b>318,00</b>	<b>0,33</b>		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTION. VERSÉS CAPSYS	318,00	0,22	318,00	0,33		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>43 201,01</b>	<b>30,37</b>	<b>63 438,88</b>	<b>66,41</b>	<b>(20 237,87)</b>	<b>-31,90</b>
<b>Autres créances</b>	<b>25 417,54</b>	<b>17,87</b>	<b>33 787,23</b>	<b>35,37</b>	<b>(8 369,69)</b>	<b>-24,77</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	14 796,66	10,40	1 489,69	1,56	13 306,97	893,27
44566100 TVA DED./ ACHATS 10%	4 295,46	3,02	4 693,20	4,91	(397,74)	-8,47
44566200 TVA déd./BS - 20 %	2,69				2,69	
44566400 TVA sur autres biens et servic	4 503,92	3,17	6 813,78	7,13	(2 309,86)	-33,90
44567000 CREDIT DE TVA	744,00	0,52	152,00	0,16	592,00	389,47
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	1 074,81	0,76	512,28	0,54	562,53	109,81
44862000 TAXE APPRENTISSAGE			126,28	0,13	(126,28)	-100,00
46870000 Divers produits à recevoir			20 000,00	20,94	(20 000,00)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>8 878,88</b>	<b>6,24</b>	<b>21 621,55</b>	<b>22,63</b>	<b>(12 742,67)</b>	<b>-58,94</b>
51210000 Banque BNP PARIBAS	8 712,54	6,13	19 516,71	20,43	(10 804,17)	-55,36
53000000 CAISSE	166,34	0,12	2 104,84	2,20	(1 938,50)	-92,10
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>8 904,59</b>	<b>6,26</b>	<b>8 030,10</b>	<b>8,41</b>	<b>874,49</b>	<b>10,89</b>
48600000 Charges constates d'avance	8 904,59	6,26	8 030,10	8,41	874,49	10,89
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>142 229,01</b>	<b>100,00</b>	<b>95 526,55</b>	<b>100,00</b>	<b>46 702,46</b>	<b>48,89</b>

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(623,85)</b>	<b>-0,44</b>	<b>(20 142,38)</b>	<b>-21,09</b>	<b>19 518,53</b>	<b>96,90</b>
Capital Social ou individuel	5 500,00	3,87	6 000,00	6,28	(500,00)	-8,33
10130000 CAPITAL	5 500,00	3,87	6 000,00	6,28	(500,00)	-8,33
Report à nouveau	(26 142,38)	-18,38	(28 412,04)	-29,74	2 269,66	7,99
11900000 REPORTS À NOUVEAUX DÉBITEURS	(26 142,38)	-18,38	(28 412,04)	-29,74	2 269,66	7,99
Résultat de l'exercice	20 018,53	14,07	2 269,66	2,38	17 748,87	782,01
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>142 852,86</b>	<b>100,44</b>	<b>115 668,93</b>	<b>121,09</b>	<b>27 183,93</b>	<b>23,50</b>
Emprunts et dettes financières divers	17 229,39	12,11	22 086,60	23,12	(4 857,21)	-21,99
16500000 Dpt de garantie	17 229,39	12,11	22 086,60	23,12	(4 857,21)	-21,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 535,74	67,17	71 525,23	74,87	24 010,51	33,57
040C Collectif fournisseurs créditeurs	27 132,73	19,08	15 258,12	15,97	11 874,61	77,82
40100100 LOYER CO PROPRIETAIRE	54 258,50	38,15	53 193,42	55,68	1 065,08	2,00
40810000 Fact.non parv. -Frss	14 144,51	9,94	3 073,69	3,22	11 070,82	360,18
Dettes fiscales et sociales	28 959,74	20,36	20 902,08	21,88	8 057,66	38,55
42100000 PERSONNEL	6 749,90	4,75			6 749,90	
42700000 Personnel - oppositions	245,06	0,17	210,14	0,22	34,92	16,62
42820000 Dettes provisionnes pour congés	10 310,69	7,25	6 716,67	7,03	3 594,02	53,51
43100000 URSSAF	3 038,12	2,14	3 930,89	4,11	(892,77)	-22,71
43703000 RETRAITE REUNICA	825,54	0,58	1 060,00	1,11	(234,46)	-22,12
43780000 PREVOYANCE KLESIA	441,25	0,31	405,43	0,42	35,82	8,84
43800000 Org. sociaux - charges à payer taxe apprentissage	210,92	0,15	95,32	0,10	115,60	121,28
43820000 Charges sociales sur congés payés	2 392,77	1,68	1 749,71	1,83	643,06	36,75
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	141,02	0,10	119,00	0,12	22,02	18,50
44400000 ETAT - IMPOTS S/ LES BENEFICES	3 233,00	2,27	401,00	0,42	2 832,00	706,23
44566055 TVA déd/BS - 5.5 %	5,47				5,47	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 366,00	0,96	5 989,00	6,27	(4 623,00)	-77,19
44863000 FORMATION CONTINUE			224,92	0,24	(224,92)	-100,00
Autres dettes	1 127,99	0,79	1 155,02	1,21	(27,03)	-2,34
46790000 TAXE DE SEJOUR	975,49	0,69	1 155,02	1,21	(179,53)	-15,54
467BOUISSOU BOUISSOU NDF	4,66				4,66	
467GUILLEMOT NDF GUILLEMOT JULIEN	81,33	0,06			81,33	
467MARGUET NDF MARGUET JENNIFER	2,00				2,00	
467PERSHON PERSHON THIERRY	64,51	0,05			64,51	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>142 229,01</b>	<b>100,00</b>	<b>95 526,55</b>	<b>100,00</b>	<b>46 702,46</b>	<b>48,89</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>852 722,48</b>	<b>105,47</b>	<b>817 831,04</b>	<b>107,76</b>	<b>34 891,44</b>	<b>4,27</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>808 503,66</b>	<b>100,00</b>	<b>758 963,79</b>	<b>100,00</b>	<b>49 539,87</b>	<b>6,53</b>
Production vendue Services FRANCE	808 503,66	100,00	758 963,79	100,00	49 539,87	6,53
70600015 Provision pour charges EDF	581,00	0,07	3 529,26	0,47	(2 948,26)	-83,54
70610001 HEBERGEMENT 10	778 124,54	96,24	727 035,67	95,79	51 088,87	7,03
70610003 LAVERIE 20	774,20	0,10	2 556,94	0,34	(1 782,74)	-69,72
70610026 FRAIS DOSSIER 20	14 381,44	1,78	13 791,44	1,82	590,00	4,28
70610102 PARKING 20	7 212,46	0,89	7 139,41	0,94	73,05	1,02
70610103 DERANGEMENT 20	62,50	0,01	645,82	0,09	(583,32)	-90,32
70610104 MENAGE 20	4 499,63	0,56	2 529,53	0,33	1 970,10	77,88
70610108 PHOTOCOPIES 20	98,36	0,01	49,13	0,01	49,23	100,20
70610999 LOCATIONS LINGES 20	400,06	0,05	488,18	0,06	(88,12)	-18,05
70820000 DIVERS REPARATIONS	2 369,47	0,29	1 198,41	0,16	1 171,06	97,72
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>808 503,66</b>	<b>100,00</b>	<b>758 963,79</b>	<b>100,00</b>	<b>49 539,87</b>	<b>6,53</b>
Reprises sur provisions, transferts de charges	43 866,68	5,43	58 866,68	7,76	(15 000,00)	-25,48
79100000 REFACTURATION CO PROPRIETAIRE	13 866,68	1,72	13 866,68	1,83		
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	30 000,00	3,71	45 000,00	5,93	(15 000,00)	-33,33
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>352,14</b>	<b>0,04</b>	<b>0,57</b>		<b>351,57</b>	<b>N/S</b>
75800000 Produits div. gestion courante	352,14	0,04	0,57		351,57	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>829 170,95</b>	<b>102,56</b>	<b>815 160,38</b>	<b>107,40</b>	<b>14 010,57</b>	<b>1,72</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>641 653,63</b>	<b>79,36</b>	<b>632 045,52</b>	<b>83,28</b>	<b>9 608,11</b>	<b>1,52</b>
60611000 Eau	8 535,93	1,06	17 902,74	2,36	(9 366,81)	-52,32
60612000 FOURN. NON STOCKEES ELECT.	16 507,54	2,04	13 740,49	1,81	2 767,05	20,14
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	31 581,78	3,91	19 742,41	2,60	11 839,37	59,97
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 144,50	0,14	2 548,71	0,34	(1 404,21)	-55,09
61100000 SOUS TRAITANCE ELIS	6 115,46	0,76	6 611,29	0,87	(495,83)	-7,50
61320000 DOMICILIATION SIEGE PARIS	1 476,00	0,18	1 400,00	0,18	76,00	5,43
61321000 LOYERS PROPRIETAIRES	487 772,61	60,33	482 305,05	63,55	5 467,56	1,13
61330000 Location lots d'exploitation	18 212,72	2,25	17 596,84	2,32	615,88	3,50
61360000 DELOGEMENT			6 619,10	0,87	(6 619,10)	-100,00
61560000 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	10 696,70	1,32	12 341,50	1,63	(1 644,80)	-13,33
61600000 PRIMES D ASSURANCE	3 785,99	0,47	3 705,32	0,49	80,67	2,18
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	9 628,00	1,19	6 320,00	0,83	3 308,00	52,34
62261000 HONORAIRES DIVERS	24 200,00	2,99	20 000,00	2,64	4 200,00	21,00
62262000 HONORAIRES HUISSIERS			2 950,00	0,39	(2 950,00)	-100,00
62263000 HONORAIRES SINISTRES	1 725,00	0,21			1 725,00	
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	145,00	0,02	807,32	0,11	(662,32)	-82,04
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 098,01	0,14	1 389,80	0,18	(291,79)	-21,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	775,00	0,10	750,00	0,10	25,00	3,33
62510000 Voyages et dplacements	1 385,04	0,17	1 247,80	0,16	137,24	11,00
62570000 RECEPTION	607,28	0,08	264,24	0,03	343,04	129,82
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	189,17	0,02	115,48	0,02	73,69	63,81
62620000 TELEPHONE	1 971,11	0,24	2 111,35	0,28	(140,24)	-6,64
62750000 SERVICES BANCAIRES	2 159,40	0,27	2 183,09	0,29	(23,69)	-1,09
62800000 COMMISSIONS TO	11 941,39	1,48	9 392,99	1,24	2 548,40	27,13
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>16 252,20</b>	<b>2,01</b>	<b>17 499,92</b>	<b>2,31</b>	<b>(1 247,72)</b>	<b>-7,13</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	873,17	0,11	867,10	0,11	6,07	0,70

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
63130000 PAT. FORMATION CONTINUE - ETAT	954,03	0,12	1 136,82	0,15	(182,79)	-16,08
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	9 150,00	1,13	11 350,00	1,50	(2 200,00)	-19,38
63580000 TAXE ORDURE MENAGERE	5 275,00	0,65	4 146,00	0,55	1 129,00	27,23
<b>Salaires et traitements</b>	<b>134 318,53</b>	<b>16,61</b>	<b>130 288,49</b>	<b>17,17</b>	<b>4 030,04</b>	<b>3,09</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	128 396,51	15,88	127 526,29	16,80	870,22	0,68
64120000 CONGES PAYES	3 594,02	0,44	(3 043,80)	-0,40	6 637,82	218,08
64130000 PRIMES			3 000,00	0,40	(3 000,00)	-100,00
64160000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	2 328,00	0,29			2 328,00	
64161000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE			2 806,00	0,37	(2 806,00)	-100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>26 896,39</b>	<b>3,33</b>	<b>28 838,60</b>	<b>3,80</b>	<b>(1 942,21)</b>	<b>-6,73</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	19 872,52	2,46	22 890,98	3,02	(3 018,46)	-13,19
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 178,19	0,15	1 233,29	0,16	(55,10)	-4,47
64530000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	4 551,34	0,56	5 086,39	0,67	(535,05)	-10,52
64580000 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	643,06	0,08	(958,65)	-0,13	1 601,71	167,08
64750000 Médecine du travail pharmacie	651,28	0,08	586,59	0,08	64,69	11,03
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>10 048,03</b>	<b>1,24</b>	<b>6 483,77</b>	<b>0,85</b>	<b>3 564,26</b>	<b>54,97</b>
68112000 DOT. AMORT. / IMMOB. CORP.	10 048,03	1,24	6 483,77	0,85	3 564,26	54,97
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,17</b>		<b>4,08</b>		<b>(1,91)</b>	<b>-46,81</b>
65800000 Ch. diverses gestion courante	2,17				2,17	
65810000 DIFFERENCE SUR REGLEMENTS			4,08		(4,08)	-100,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>23 551,53</b>	<b>2,91</b>	<b>2 670,66</b>	<b>0,35</b>	<b>20 880,87</b>	<b>781,86</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>23 551,53</b>	<b>2,91</b>	<b>2 670,66</b>	<b>0,35</b>	<b>20 880,87</b>	<b>781,86</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>3 533,00</b>	<b>0,44</b>	<b>401,00</b>	<b>0,05</b>	<b>3 132,00</b>	<b>781,05</b>
69500000 Impôts sur les bénéfices	3 533,00	0,44	401,00	0,05	3 132,00	781,05
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>20 018,53</b>	<b>2,48</b>	<b>2 269,66</b>	<b>0,30</b>	<b>17 748,87</b>	<b>782,01</b>

## Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avais, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Abandon de créances des copropriétaires correspondant au montant des loyers non versés. Celui-ci est assorti d'une clause de retour à meilleur fortune pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 31/12/2032			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			