



## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	450 000.00	467 000.00	-17 000.00	-3.64
706200 Prestations de services 20%	450 000.00	467 000.00	-17 000.00	-3.64
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>450 000.00</b>	<b>467 000.00</b>	<b>-17 000.00</b>	<b>-3.64</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	24 513.96	18 443.34	6 070.62	32.92
791000 Transferts de charges d'exploitation / indemnité et avantages	24 513.96	18 443.34	6 070.62	32.92
Autres produits	25.01	4.15	20.86	525.00
758000 Produits divers de gestion courant	25.01	4.15	20.86	525.00
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>474 538.97</b>	<b>485 447.49</b>	<b>-10 908.52</b>	<b>-2.25</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	7 156.67	4 965.08	2 191.59	44.15
616000 Assurance	1 325.49	1 245.79	79.70	6.34
622610 Honoraires comptables	2 244.00	2 900.00	-656.00	-22.62
622620 Honoraires juridiques	1 000.00		1 000.00	-
622630 Honoraires paies	600.00		600.00	-
622800 Remunérat.intermed. honor	1 200.00		1 200.00	-
627000 Frais bancaires	787.18	819.29	-32.11	-3.91
Impôts, taxes et versements assimilés	1 532.36	3 796.82	-2 264.46	-59.65
631200 Taxe d'apprentissage	88.75	1 597.08	-1 508.33	-94.43
633300 Formation professionnelle continue	71.61	1 291.74	-1 220.13	-94.43
635110 Cet (cvaé & cfe)	1 372.00	908.00	464.00	51.10
Salaires et traitements	238 689.70	219 133.45	19 556.25	8.92
641100 Salaires et appointements	203 823.00	195 819.00	8 004.00	4.09
641150 Indemnités et avantages divers	24 513.96	18 443.34	6 070.62	32.92
641200 Conges payes	2 190.74	89.10	2 101.64	+1 000.00
641300 Primes et gratifications	3 500.00	4 200.00	-700.00	-16.67
641400 Indemnités et avantages divers	4 662.00	582.01	4 079.99	701.03
Charges sociales	203 083.40	183 479.09	19 604.31	10.68
645100 Urssaf	65 772.65	61 424.63	4 348.02	7.08
645200 Cotisations Allianz mutuelle	15 745.74	16 350.67	-604.93	-3.70
645300 Retraites Malakoff Médéric	29 105.89	36 865.31	-7 759.42	-21.05
645800 Allianz retraite Per	9 723.27		9 723.27	-
645830 Charges sociales / provision cp	1 213.87	132.45	1 081.42	819.70
647000 Autres charges sociales	11 774.02	10 836.03	937.99	8.66
648000 Intéressement	69 747.96	57 870.00	11 877.96	20.53
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 629.93	1 629.93		
681110 Dotations amortissements sur immobilisations incorporelles	1 629.93	1 629.93		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.24	38.96	-38.72	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante	0.24	38.96	-38.72	-100.00
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>452 092.30</b>	<b>413 043.33</b>	<b>39 048.97</b>	<b>9.45</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>22 446.67</b>	<b>72 404.16</b>	<b>-49 957.49</b>	<b>-69.00</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 129.60	1 025.56	104.04	10.14
661600 Agios	1 129.60	1 025.56	104.04	10.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 129.60</b>	<b>1 025.56</b>	<b>104.04</b>	<b>10.14</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 129.60</b>	<b>-1 025.56</b>	<b>-104.04</b>	<b>10.14</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>21 317.07</b>	<b>71 378.60</b>	<b>-50 061.53</b>	<b>-70.14</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	3 198.00	13 595.00	-10 397.00	-76.48
695000 Impôts sur les bénéfices	3 198.00	13 595.00	-10 397.00	-76.48

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2024	31/03/2023	Montant	%
TOTAL DES PRODUITS	474 538.97	485 447.49	-10 908.52	-2.25
TOTAL DES CHARGES	456 419.90	427 663.89	28 756.01	6.72
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 119.07	57 783.60	-39 664.53	-68.64