

VAZIVA

Vente de carte cadeau et de fidélisation

31-35 rue de la Fédération
75015 PARIS

Etats Financiers

Exercice clos le 30/06/2024

GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

www.gmba-allinial.com



Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 30/06/2024			Au 30/06/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	882 647	230 657	651 991	499 869
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 450	13 450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14 167 058	424 617	13 742 441	13 946 852
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	82 288	55 013	27 275	31 932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54 637		54 637	52 640
ACTIF IMMOBILISÉ	15 200 080	723 737	14 476 343	14 531 293
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296 000		296 000	295 000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 650 343		1 650 343	3 335 845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	220 000		220 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 949 479		6 949 479	1 968 607
Charges constatées d'avance	36 437		36 437	38 426
ACTIF CIRCULANT	9 152 259		9 152 259	5 637 878
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	24 352 339	723 737	23 628 602	20 169 171

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 681 650	2 681 650	2 482 600
Prime d'émission, de fusion, d'apport	14 409 454	15 015 480
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	248 260	
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		-478 941
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 337 860	900 531
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	18 677 224	17 919 670
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	1 293 016	1 436 029
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	123	123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	2 818 497	597 544
Dettes :		
- Fiscales et sociales	369 984	215 805
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	469 758	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	4 951 378	2 249 501
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	23 628 602	20 169 171

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 30/06/2024			Au 30/06/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	178 981		178 981	98 553
Production vendue : - De biens - De services	21 069 543		21 069 543	13 587 096
Chiffre d'affaires net	21 248 524		21 248 524	13 685 649
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			5 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				7 192
Autres produits			26	80
PRODUITS D'EXPLOITATION			21 253 550	13 692 922
Charges d'exploitation				
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 approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			17 585 850	11 729 086
Impôts, taxes et versements assimilés			267 070	145 905
Salaires et traitements			811 917	570 399
Charges sociales			1 020 678	192 893
- Amortissements sur immobilisations			173 873	171 198
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			77	1 000
CHARGES D'EXPLOITATION			19 859 464	12 810 482
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 394 086	882 440
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31 293
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				31 293
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13 773	12 961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			13 773	12 961
RÉSULTAT FINANCIER			-13 773	18 333
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			1 380 313	900 773

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 910	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 910	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	75	242
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	75	242
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 835	-242
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	52 289	
TOTAL DES PRODUITS	21 263 461	13 724 215
TOTAL DES CHARGES	19 925 601	12 823 684
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 337 860	900 531

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	651 990.57	499 869.14	152 121.43	30.43
20100000 Frais d'introduction en bourse	608 771.62	608 771.62		
20110000 Frais d'intro marché Growth	273 875.75		273 875.75	-
28010000 Amort.frais d'établissm.	-230 656.80	-108 902.48	-121 754.32	-111.80
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 Site internet	13 450.00	13 450.00		
28050000 Amort.concessions brevets	-13 450.00	-13 450.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13 742 440.60	13 946 852.20	-204 411.60	-1.47
20805000 Logeos	13 500 000.00	13 500 000.00		
20805100 Developpement LOGEOS	122 058.00	122 058.00		
20815000 Marques VAZIVA	500 000.00	500 000.00		
20815100 Marque LOGEOS	45 000.00	45 000.00		
28080500 Amort.autr.immob.incorpor	-388 000.00	-208 000.00	-180 000.00	-86.54
28080600 Amort développement LOGEOS	-36 617.40	-12 205.80	-24 411.60	-199.99
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	27 274.93	31 931.59	-4 656.66	-14.58
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	26 511.73	26 511.73		
21841000 Matériel stand	55 775.90	39 729.90	16 046.00	40.39
28183000 Amort.mat.bureau et info.	-23 233.69	-20 246.40	-2 987.29	-14.76
28184100 Amort.matériel stand	-31 779.01	-14 063.64	-17 715.37	-125.96
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54 637.21	52 639.93	1 997.28	3.79
27500000 Depots cautionnem.verses	54 637.21	52 639.93	1 997.28	3.79
ACTIF IMMOBILISÉ	14 476 343.31	14 531 292.86	-54 949.55	-0.38
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				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
Marchandises	296 000.00	295 000.00	1 000.00	0.34
37000000 Stocks de marchandises	296 000.00	295 000.00	1 000.00	0.34
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 650 343.11	3 335 845.35	-1 685 502.24	-50.53
401000 Fournisseurs	106 657.65	108 034.22	-1 376.57	-1.27
421100 Remuner.dues au personnel	2 000.00	2 000.00		
42510000 Personnel avanc.et acptes		2 500.00	-2 500.00	-100.00
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices		67 802.00	-67 802.00	-100.00
44520100 Tva due intra. PS Hors UE	435.93	787.09	-351.16	-44.60
46700000 Wallet - Odre de dotations reçues	1 541 249.53	211 427.32	1 329 822.21	628.98
46710000 ID DISTRIBUTION		2 913 132.62	-2 913 132.62	-100.00
46870000 Divers prod. a recevoir		30 162.10	-30 162.10	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	219 999.86		219 999.86	-
50301000 OSTRUM SRI MONEY 6M	219 999.86		219 999.86	-
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 949 478.88	1 968 606.97	4 980 871.91	253.02
51201000 SOCIETE GENERALE - Compte CE	292.95	835.05	-542.10	-64.91
51250000 SOCIETE GENERALE	517 673.57	276 554.22	241 119.35	87.19
51270000 QONTO	916 702.35	10 967.12	905 735.23	+1 000.00
51280000 QONTO - ODD	2 012 051.60	666 213.86	1 345 837.74	202.01
51290000 LA BANQUE POSTALE	3 502 758.41	1 014 036.72	2 488 721.69	245.43
Charges constatées d'avance	36 436.65	38 426.00	-1 989.35	-5.18
48600000 Charges constatées d'avance	36 436.65	38 426.00	-1 989.35	-5.18
ACTIF CIRCULANT	9 152 258.50	5 637 878.32	3 514 380.18	62.34
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	23 628 601.81	20 169 171.18	3 459 430.63	17.15

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 681 650	2 681 650.00	2 482 600.00	199 050.00	8.02
10130000 Capital souscrit appelé, versé	2 681 650.00	2 482 600.00	199 050.00	8.02
Prime d'émission, de fusion, d'apport	14 409 454.42	15 015 480.06	-606 025.64	-4.04
10410000 Primes D'émission / cap.social	14 409 454.42	15 015 480.06	-606 025.64	-4.04
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	248 260.00		248 260.00	-
10610000 Réserve légale	248 260.00		248 260.00	-
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-478 940.57	478 940.57	-100.00
110000 REPORT A NOUVEAU	900 530.67		900 530.67	-
11000000 Résultat de l'exercice (bénéfice)	-900 530.67		-900 530.67	-
11900000 Report à nouveau débiteur		-478 940.57	478 940.57	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 337 859.64	900 530.67	437 328.97	48.56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	18 677 224.06	17 919 670.16	757 553.90	4.23
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 293 016.18	1 436 029.48	-143 013.30	-9.96
16400000 Emprunt BPI - Prêt innovation EGF	500 000.00	500 000.00		
16410000 Emprunt BPI R&D	450 000.00	500 000.00	-50 000.00	-10.00
16420000 Prêt Banque Postal	338 550.83	436 029.48	-97 478.65	-22.36
16481000 Intérêts courus sur emprunts	4 465.35		4 465.35	-
Emprunts et dettes financières diverses	122.66	122.66		
45500000 Compte courant Associé Patrick BERTHE	122.66	122.66		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 818 496.60	597 544.20	2 220 952.40	371.68
401000 Fournisseurs	1 821 972.11	87 335.84	1 734 636.27	+1 000.00
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	996 524.49	510 208.36	486 316.13	95.32
Dettes fiscales et sociales	369 984.33	215 804.68	154 179.65	71.44

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
421100 Remuner.dues au personnel		900.00	-900.00	-100.00
42500000 Ndf salariés	257.74		257.74	-
42500001 NDF salariés	1 116.70		1 116.70	-
42820000 Dettes prov./conges payes	122 060.03	77 020.63	45 039.40	58.48
43100000 URSSAF Ile de France	55 237.52	40 361.92	14 875.60	36.86
43702000 MALAKOFF MEDERIC Prevoyance	21 377.52	10 867.07	10 510.45	96.72
43703000 MALAKOFF MEDERIC Retraite	16 993.20	11 763.21	5 229.99	44.46
43708000 ADESATT	268.61	219.30	49.31	22.83
43730000 Agessa	529.10	573.10	-44.00	-7.68
43820000 Charges sociales sur congés à payer	57 700.38	38 668.16	19 032.22	49.22
44210000 Prélèvement à la source	10 206.82	5 766.27	4 440.55	77.02
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices	52 289.00		52 289.00	-
44520000 Tva due PS/UE	116.00	1 943.53	-1 827.53	-94.03
44520200 TVA due intracommunautaire marchandises	432.60		432.60	-
44551000 T.V.A. à décaisser	1 250.00		1 250.00	-
44700000 Etat - Taxes sur les salaires	14 216.55	20 106.08	-5 889.53	-29.29
44860000 Charges à payer	8 195.00		8 195.00	-
44862000 Taxe d'apprentissage	3 966.41	4 018.00	-51.59	-1.29
44863100 Formation continue	3 771.15	3 597.41	173.74	4.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469 757.98		469 757.98	-
46710000 ID DISTRIBUTION	469 757.98		469 757.98	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	4 951 377.75	2 249 501.02	2 701 876.73	120.11
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	23 628 601.81	20 169 171.18	3 459 430.63	17.15

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2024	30/06/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	178 981.39	98 552.97	80 428.42	81.61
70710000 Ventes de cartes	178 981.39	98 552.97	80 428.42	81.61
Production vendue de biens				
Production vendue de services	21 069 542.87	13 587 096.08	7 482 446.79	55.07
70600000 Prestations de services	683 115.00		683 115.00	-
70610000 Dotations Wallet	19 781 467.31	13 205 004.74	6 576 462.57	49.80
70620000 Frais gestion	604 960.56	382 091.34	222 869.22	58.33
Chiffre d'affaires net	21 248 524.26	13 685 649.05	7 562 875.21	55.26
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	5 000.00		5 000.00	-
74000000 Subventions d'exploitat.	5 000.00		5 000.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		7 192.49	-7 192.49	-100.00
79100000 Transferts de charges d'exploitation		7 192.49	-7 192.49	-100.00
Autres produits	25.96	80.23	-54.27	-67.50
75800000 Produits divers de gestion courante	25.96	80.23	-54.27	-67.50
PRODUITS D'EXPLOITATION	21 253 550.22	13 692 921.77	7 560 628.45	55.22
Charges d'exploitation				
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*	17 585 850.22	11 729 085.79	5 856 764.43	49.93
60400000 Wallet - Versements dotations	15 085 000.00	10 242 029.01	4 842 970.99	47.29
60405000 Frais versements Wallet	301 700.00		301 700.00	-
60410000 Achats de cartes	105 200.00	118 000.00	-12 800.00	-10.85
60420000 Prestations de services	7 478.69		7 478.69	-
60430000 Services Managers IDD	1 170 025.00	688 381.00	481 644.00	69.97
60431000 Services Managers Vaziva pour tous	11 598.00	8 719.00	2 879.00	33.02
60630000 Petit materiel et outillage	11 936.90	12 576.15	-639.25	-5.08
60640000 Fournitures admin et bureau	3 113.78	1 778.57	1 335.21	75.04
61300000 Locations véhicules	44 802.08	18 497.00	26 305.08	142.21
61320100 Domiciliation	360.00	360.00		
61320200 Locations 31-35 rue de la Fédération	36 933.48	39 526.96	-2 593.48	-6.56
61321100 Location coworking	7 954.00	3 040.00	4 914.00	161.64
61350000 Locations Stockage	4 029.70	4 550.71	-521.01	-11.45
61360000 Locations diverses	359.52	2 130.71	-1 771.19	-83.11
61370000 Abonnements logiciels & applications	36 572.90	16 469.54	20 103.36	122.06
61400000 Charges locatives et de copropriété	9 215.00	10 107.00	-892.00	-8.83
61560000 Maintenance informatique	966.81	2 923.45	-1 956.64	-66.92
61600000 Primes d'assurances	9 416.30	8 249.20	1 167.10	14.15
61610000 Primes d'assurance véhicule	4 192.00	3 974.00	218.00	5.49
62210000 Commissions et courtages	17 207.85	30 098.12	-12 890.27	-42.83
62214000 Honoraires FINANCIÈRE D'UZÈS	20 000.00		20 000.00	-
62260000 Honoraires GMBA	19 195.00	15 066.00	4 129.00	27.41
62261000 Honoraires avocats Genesis		13 513.42	-13 513.42	-100.00
62262000 Honoraires Cap Value	20 259.00	6 750.00	13 509.00	200.13
62263000 Honoraires Bird & Bird		8 537.55	-8 537.55	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2024	30/06/2023	Montant	%
62263500 Honoraires Marciano		34 500.00	-34 500.00	-100.00
62265000 Honoraire CAC	29 104.97	15 000.00	14 104.97	94.03
62266500 Honoraires Kramer	27 510.42	11 340.59	16 169.83	142.57
62266900 Honoraires Euronext	1 989.07	5 000.00	-3 010.93	-60.22
62267000 Honoraires ZK Conseil	15 960.00	18 000.00	-2 040.00	-11.33
62267100 Honoraires EQS Group	1 093.99	991.77	102.22	10.28
62268000 Honoraires traduction		307.74	-307.74	-100.00
62269000 Honoraires juridiques		950.00	-950.00	-100.00
62270000 Frais d'actes et de contentieux	3 982.66	11 223.98	-7 241.32	-64.51
62280000 Honoraires divers	55 294.00		55 294.00	-
62287000 Honoraires ISTRUM	6 264.00		6 264.00	-
62288000 Honoraires SYLVAINBELAN	1 425.00	1 375.00	50.00	3.64
62300000 Publicité, publications, relations publiques	179 598.86	118 271.41	61 327.45	51.85
62330000 Foires et expositions	201 843.10	186 665.06	15 178.04	8.13
62380000 Dons	8 000.00	6 000.00	2 000.00	33.33
62510000 Voyages et déplacements	79 415.95	40 908.85	38 507.10	94.13
62570000 Depla.missions receptions	1 963.47	415.29	1 548.18	373.01
62600000 Frais postaux et de télécommunications	27 659.82	15 334.32	12 325.50	80.38
62610000 Frais téléphone	6 215.37		6 215.37	-
62700000 Services bancaires et assimilés	11 013.53	7 524.39	3 489.14	46.38
Impôts, taxes et versements assimilés	267 069.52	145 905.40	121 164.12	83.04
63110000 Taxes sur les salaires	83 559.44	55 371.58	28 187.86	50.90
63120000 Taxe d'apprentissage	2 981.71	3 484.86	-503.15	-14.43
63130000 Formation continue	4 668.75	3 035.10	1 633.65	53.84
63511000 CET (CVAE + CFE)	11 819.00	3 326.00	8 493.00	255.35
63520000 TVA.non recuperable	164 040.62	80 687.86	83 352.76	103.30
Salaires et traitements	811 917.29	570 398.99	241 518.30	42.34
64100000 Rémunérations du personnel	742 869.17	512 496.52	230 372.65	44.95
64120000 Provision congés payés	44 810.52	23 027.92	21 782.60	94.59
64130000 Primes et gratifications	22 290.00	33 310.00	-11 020.00	-33.08
64140000 Indemnités de transports	1 947.60	1 564.55	383.05	24.47
64170000 Avantage en nature	15 974.50		15 974.50	-
64180000 Avantage en nature	-15 974.50		-15 974.50	-
Charges sociales	1 020 677.52	192 893.16	827 784.36	429.14
64510000 Urssaf	170 945.08	110 055.39	60 889.69	55.33
64511000 Forfait social AGA	719 530.00		719 530.00	-
64520000 Prevoyance	13 592.06	9 519.53	4 072.53	42.77
64530000 Retraite	59 472.79	38 503.38	20 969.41	54.46
64540000 Assedic	29 515.01	18 867.13	10 647.88	56.44
64560000 Cotisations ADESATT	151.84	102.53	49.31	47.57
64580000 Provision charges sur congés payés	22 170.24	14 408.20	7 762.04	53.87
64750000 Médecine du travail, pharmacie	3 688.00	1 437.00	2 251.00	156.65
64800000 Autres charges de personnel	1 612.50		1 612.50	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	173 872.57	171 198.24	2 674.33	1.56
68111000 Dotations amort immos incorporelles	163 082.96	163 082.96		
68112000 Dotations amort immos corporelles	10 789.61	8 115.28	2 674.33	32.96
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	76.96	1 000.05	-923.09	-92.30
65800000 Charges diverses de gestion courante	76.96	1 000.05	-923.09	-92.30
CHARGES D'EXPLOITATION	19 859 464.08	12 810 481.63	7 048 982.45	55.03
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2024	30/06/2023	Montant	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 394 086.14	882 440.14	511 646.00	57.98
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		31 293.23	-31 293.23	-100.00
76800000 Autr. produits financiers		31 293.23	-31 293.23	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS		31 293.23	-31 293.23	-100.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	13 772.90	12 960.70	812.20	6.26
66100000 Charges d'intérêts	13 772.90	12 960.70	812.20	6.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	13 772.90	12 960.70	812.20	6.27
RÉSULTAT FINANCIER	-13 772.90	18 332.53	-32 105.43	-175.13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 380 313.24	900 772.67	479 540.57	53.24
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 910.40		9 910.40	-
77800000 Autres produits exceptio.	9 910.40		9 910.40	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 910.40		9 910.40	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	75.00	242.00	-167.00	-69.01
67120000 Amendes et pénalités	75.00	242.00	-167.00	-69.01
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	75.00	242.00	-167.00	-69.01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 835.40	-242.00	10 077.40	-4 164.21
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	52 289.00		52 289.00	-
69500000 Impôts sur les bénéfices	52 289.00		52 289.00	-
TOTAL DES PRODUITS	21 263 460.62	13 724 215.00	7 539 245.62	54.93
TOTAL DES CHARGES	19 925 600.98	12 823 684.33	7 101 916.65	55.38
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 337 859.64	900 530.67	437 328.97	48.56