

Réf	Compte d'exploitation (en euros HT)	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	TOTAL '23
1A	Bureaux privés & co-working	28 818	29 836	29 867	30 099	30 145	30 432	29 037	29 716	29 961	30 371	30 335	29 855	358 471
1B	Open space	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1C	Business Woldr (salon d'affaire-lounge-R-1)	60	150	0	15	120	100	43	83	135	150	105	30	991
1D	Salle de réunion	3 448	1 951	2 541	2 711	2 370	3 893	889	754	2 309	2 800	2 843	3 356	29 866
1E	Visio-conférence	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	55	0	110
1F	Tel/ IT	7 459	7 687	7 367	7 122	7 144	6 762	6 968	6 739	7 727	7 463	7 989	7 388	87 815
1G	Service revenue	2 243	2 435	1 856	2 271	1 945	2 378	1 527	1 769	2 815	2 681	2 534	2 515	26 969
1H	Domiciliation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1J	Rétrocession groupe	0	0	307	0	0	341	0	0	256	0	0	2 107	3 011
1I	Refacturations diverses	3 179	3 160	3 864	4 482	3 610	3 932	3 593	3 360	3 767	4 509	3 132	3 325	43 913
XX	Chiffre d'affaires	45 207	45 220	45 803	46 700	45 388	47 838	42 058	42 421	46 969	47 974	46 993	48 576	551 146
1K	Reprise provisions dépréciation clients	-4 186	4 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1L	Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Produits d'exploitation	41 022	49 406	45 803	46 700	45 388	47 838	42 058	42 421	46 969	47 974	46 993	48 576	551 146
XX	Achats	18 726	-6 832	2 448	12 344	4 621	3 290	10 047	4 565	1 536	7 014	3 772	4 307	65 838
2A	Fournitures	176	622	555	0	-44	171	638	0	0	0	0	0	2 119
2B	Fluides (eau, gaz, électricité...)	2 516	4 023	1 893	915	4 665	3 118	3 028	4 565	1 536	3 783	3 772	4 307	38 120
2C	Redevance équipements	16 034	-11 478	0	11 429	0	0	6 381	0	0	3 232	0	0	25 598
XX	Services extérieurs	7 322	6 704	7 814	3 687	7 338	6 935	7 608	5 306	9 273	7 560	7 010	7 151	83 707
2D	Honoraires CAC et cabinet comptable	555	-555	0	0	0	98	0	46	185	106	0	0	436
2E	Publicité / communication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2F	Frais postaux et télécom	4 497	1 489	1 489	1 489	3 082	1 489	1 551	1 630	4 105	2 065	1 320	1 320	25 525
2G	Primes d'assurances	17	17	17	17	17	76	24	24	24	24	24	24	306
2H	Charges locatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2J	Entretien et maintenance	1 941	5 807	6 125	1 997	4 239	5 072	5 613	3 367	4 844	5 213	3 988	5 543	53 751
2K	Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2L	Personnel extérieur	313	-313	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
2M	Transports	0	0	0	0	0	200	158	238	114	152	503	264	1 629
2N	Déplacements	0	258	183	183	0	0	261	0	0	0	0	0	885
XX	Impôts et taxes	17	25	17	18	22	3 629	17	19	18	17	19	3 435	7 251
3A	Taxes sur les salaires	17	25	17	18	22	17	17	19	18	17	19	17	221
3B	Taxe formation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3C	Contribution économique territoriale (CFE / CVAE)	0	0	0	0	0	3 612	0	0	0	0	0	4 093	7 705
3D	Taxes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675	-675
XX	Charges de personnel	7 109	10 959	7 656	6 170	9 071	8 542	8 524	8 872	2 825	8 542	6 048	20 840	105 158
4A	Rémunération du personnel	5 439	7 547	6 240	4 882	6 783	6 575	6 446	6 916	2 181	6 446	4 824	6 072	70 351
4B	Charges sociales	1 445	3 175	1 159	1 125	2 067	1 719	1 848	1 737	491	1 848	987	14 553	32 153
4C	Charges patronales	224	237	257	164	221	249	229	219	153	248	237	215	2 653
XX	Autres charges de gestion courante	10 092	8 098	9 136	8 880	10 715	8 733	9 117	10 337	19 167	9 426	9 455	92 902	206 057
5A	Redevance fixe	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	10 065	120 785
5B	Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	15 712	16 175
5C	Redevance Groupe	0	-863	0	0	0	0	0	1 153	0	577	0	68 216	69 083
5D	Frais bancaires	63	60	82	99	1 672	-167	164	74	256	79	100	79	2 561
5E	Charges diverses	-36	-1 164	-1 012	-1 284	-1 023	-1 165	-1 113	-955	8 846	-1 296	-1 173	-1 171	-2 547
XX	Total charges d'exploitation (hors dotations et provisions)	43 266	18 954	27 071	31 099	31 766	31 129	35 312	29 089	32 818	32 559	26 304	128 634	468 011
8A	Dotations aux amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8D	Provisions pour Gros entretien et renouvellements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8E	Provisions pour dépréciation des clients	0	7 286	-753	2 029	530	279	-76 028	-3 277	3 395	808	1 152	1 628	-62 952
XX	Total charges d'exploitation	43 266	26 240	26 318	33 127	32 297	31 408	-40 716	25 821	36 214	33 367	27 456	130 262	405 059
6A	Produits financiers	0	0	3 022	0	0	4 715	0	0	5 082	0	0	2 849	15 668
6B	Charges financières	35	26	0	60	0	685	60	0	731	60	0	1 561	3 217
XX	Résultat courant avant impôts (RCAI)	-2 279	23 140	22 508	13 512	13 091	20 460	82 715	16 599	15 107	14 546	19 537	-80 399	158 538
9A	Impôt sur les sociétés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9B	Participation des salariés	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 300	64 530
XX	Résultat net	-2 279	22 910	22 508	13 512	13 091	20 460	82 715	16 599	15 107	14 546	19 537	-144 699	94 008

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20241003-2024-150b-DE
Date de réception préfecture : 03/10/2024