

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 12 31/12/2024 mois	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	01/01/2020 12 31/12/2020 mois
Autres produits financiers	272 0,04	280 0,03	132 0,01	111 0,01	120 0,01
Charges financières	4 960 0,81	1 872 0,21	2 132 0,21	1 355 0,12	1 152 0,13
Interets des emprunts	3 724 0,61	473 0,05	1 018 0,10	1 075 0,09	1 055 0,12
Interets bancaires	1 237 0,20	1 399 0,16	1 113 0,11	281 0,02	97 0,01
Résultat courant avant impôts	(104 808) -17,03	23 247 2,58	(162 771) -16,41	23 892 2,05	(92 591) -10,63
Produits exceptionnels	21 153 3,44	20 138 2,23	522 0,05	5 882 0,51	1 449 0,17
Autres produits except. de ges	5 320 0,86	138 0,02	522 0,05	5 882 0,51	215 0,02
Produits des exercices antérieu					1 234 0,14
Cession immo corporelles	15 833 2,57				
Reprise provision riques et charges		20 000 2,22			
Charges exceptionnelles	40 346 6,56	37 982 4,21	33 092 3,34	13 555 1,17	1 908 0,22
Penalites et amendes	1 652 0,27	3 003 0,33	35		
Autres charges except. de gest	33 625 5,47	30 542 3,39	13 057 1,32	12 676 1,09	1 197 0,14
Charges sur exercices antérieu				879 0,08	65 0,01
Valeurs comptables immob corpore	5 069 0,82				646 0,07
Dotations aux amortissements ex		4 437 0,49			
Dot. prov. risques et charges			20 000 2,02		
Résultat exceptionnel	(19 193) -3,12	(17 844) -1,98	(32 570) -3,28	(7 673) -0,66	(459) -0,05
Impôts sur les bénéfices		(300) -0,03			
Réduction d'impôt mécénat		(300) -0,03			
Résultat de l'exercice	(124 001) -20,15	5 702 0,63	(195 341) -19,70	16 218 1,39	(93 050) -10,69

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Impôts, taxes & versements assimilés s	486	0,08	1 175	0,13	1 858	0,19	1 236	0,11	1 762	0,20
Taxe apprentissage	112	0,02	560	0,06	970	0,10	673	0,06	958	0,11
Contribution dialogue social	98	0,02	66	0,01	75	0,01				
Formation continue	182	0,03	486	0,05	785	0,08	544	0,05	775	0,09
Financement paritarisme	95	0,02	63	0,01	29		20		29	
Impôts, taxes & versements assimilés au	3 592	0,58	3 198	0,35	3 552	0,36	2 886	0,25	3 000	0,34
Cet: cv ae + cfe	2 354	0,38	2 297	0,25	2 276	0,23	2 261	0,19	2 382	0,27
Droits d'enregistrement					376	0,04				
Taxes diverses	1 238	0,20	901	0,10	901	0,09	625	0,05	618	0,07
Salaires et traitements	125 938	20,47	140 372	15,57	216 013	21,78	165 918	14,26	237 030	27,22
Salaires personnel exploit	42 004	6,83	92 227	10,23	142 648	14,38	98 907	8,50	147 121	16,90
Conges payés	462	0,08	(9 527)	-1,06	3 727	0,38	(1 656)	-0,14	1 263	0,15
Indemnités de ruptures exo	1 241	0,20	1 527	0,17			1 304	0,11		
Indemnité de chômage partielle "I							2 059	0,18	14 211	1,63
Indemnité complémentaire emplo							201	0,02		
Allocation reçue activité partielle							(2 058)	-0,18	(14 157)	-1,63
Remuneration gerant nb	55 500	9,02	37 667	4,18	47 289	4,77	46 513	4,00	59 974	6,89
Cotis tns urssaf nicolas barbo	25 505	4,15	17 613	1,95	20 718	2,09	19 472	1,67	26 557	3,05
Cotis madelin nicolas barbotin	1 225	0,20	865	0,10	1 631	0,16	1 177	0,10	2 060	0,24
Charges sociales	6 833	1,11	27 826	3,09	48 549	4,90	28 564	2,46	40 281	4,63
Cotis urssaf	7 276	1,18	22 699	2,52	36 640	3,69	26 666	2,29	40 017	4,60
Chrgs sociales s/ conges payés									771	0,09
Cotis retraite	1 455	0,24	5 205	0,58	8 974	0,90	6 284	0,54	9 924	1,14
Cotisations mutuelle et prev oy	1 129	0,18	3 112	0,35	1 385	0,14	1 282	0,11	3 471	0,40
Charges sociales sur congés payés	161	0,03	(3 535)	-0,39	1 233	0,12	(637)	-0,05		
Exo et aide au paiement des ch							(5 270)	-0,45	(14 282)	-1,64
Cotis medecine du travail phar	312	0,05	346	0,04	318	0,03	239	0,02	381	0,04
Aide apprenti	(3 500)	-0,57								
Excédent brut d'exploitation	(80 820)	-13,14	52 267	5,80	(136 530)	-13,77	53 575	4,61	(72 427)	-8,32
Autres produits d'exploitation	30		179	0,02	59	0,01	26		21	
Produits divers gest. courante	30		179	0,02	59	0,01	26		21	
Compte n°758100										
Transfert de charges	390	0,06			1 360	0,14				
Transfert de charges d'exploit	390	0,06			1 360	0,14				
Dotations aux amortissements et provi	19 758	3,21	28 048	3,11	25 794	2,60	28 842	2,48	18 292	2,10
Dot. amort. immo. corporelles	17 717	2,88	24 953	2,77	25 794	2,60	24 942	2,14	17 545	2,02
Dot.amort.ch. expl. a repartir									746	0,09
Dot. prov. douteux	2 041	0,33	3 095	0,34			3 900	0,34		
Autres charges de gestion courante	854	0,14	809	0,09	721	0,07	659	0,06	1 348	0,15
Redevances pour brevets	689	0,11	652	0,07	625	0,06	590	0,05	566	0,07
Droits d'auteurs	155	0,03	137	0,02	46				727	0,08
Nv. irréc. n 10%									55	0,01
Chges diverses gest. courante	10		20		50	0,01	69	0,01		
Résultat d'exploitation	(101 012)	-16,42	23 589	2,62	(161 626)	-16,30	24 100	2,07	(92 046)	-10,57
Produits financiers	1 165	0,19	1 529	0,17	986	0,10	1 146	0,10	607	0,07
Escomptes obtenus	893	0,15	1 249	0,14	853	0,09	1 035	0,09		
Gains de change									487	0,06

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Autres charges externes	109 630	17,82	173 015	19,20	219 283	22,11	225 230	19,36	140 333	16,12
Traitements déchets	1 153	0,19	1 312	0,15	1 131	0,11	1 775	0,15	724	0,08
Crédit bail kangoo électrique +bat			3 907	0,43	5 249	0,53	5 458	0,47	4 963	0,57
Locations diverses							909	0,08		
Location renault master gf-819-cl	9 292	1,51	9 120	1,01	4 370	0,44				
Location local	37 080	6,03	37 080	4,11	36 540	3,68	36 000	3,09	36 000	4,13
Location mobilière ponctuelle			182	0,02						
Locat° signalétique commercial	119	0,02	479	0,05	480	0,05	482	0,04	480	0,06
Location alarme	551	0,09	550	0,06	551	0,06	456	0,04	498	0,06
Location photocopieur konica	479	0,08	958	0,11	958	0,10	1 147	0,10	1 069	0,12
Loc.système impression grenke	672	0,11	1 344	0,15	1 344	0,14	1 344	0,12	1 344	0,15
Location cockpit	1 879	0,31	1 796	0,20	1 806	0,18	1 350	0,12		
Location ipbx/bornes/postes	944	0,15	1 180	0,13	1 416	0,14	1 416	0,12		
Charges de copropriétés	2 807	0,46	3 135	0,35	2 600	0,26	2 638	0,23	2 651	0,30
Entretien et réparations	1 252	0,20			1 601	0,16	2 416	0,21	691	0,08
Entretien locaux	130	0,02	2 318	0,26	5 024	0,51	3 440	0,30	3 548	0,41
Entretien mat transport	1 544	0,25	1 299	0,14	549	0,06	85	0,01	81	0,01
Maintenance					9		63	0,01		
Maintenance informatique	9 620	1,56	11 471	1,27	13 185	1,33	16 236	1,40	10 164	1,17
Maintenance sécurité incendie	121	0,02			233	0,02	117	0,01		
Maintenance téléphonique							315	0,03	465	0,05
Maintenance climatisation			1 459	0,16	1 235	0,12	257	0,02	969	0,11
Maintenance photocopieur	1 514	0,25							43	
Remboursement sinistre	(4 630)	-0,75	(790)	-0,09						
Assurances multirisques + véhicule	7 995	1,30	8 781	0,97	8 756	0,88	8 430	0,72	8 385	0,96
Assurance photocopieur	66	0,01	132	0,01	132	0,01	222	0,02	49	0,01
Frais de séminaires, conférences					127	0,01	88	0,01		
Stage formation personnel							5 321	0,46	2 333	0,27
Prestation administrative & commerciale			21 140	2,35	54 040	5,45	50 120	4,31		
Commissions et courtages sur v							1 500	0,13		
Honoraires comptables	8 738	1,42	8 831	0,98	8 165	0,82	8 376	0,72		
Honoraires avocat					2 000	0,20	950	0,08	250	0,03
Honoraires sociaux	620	0,10	1 287	0,14	1 618	0,16	1 511	0,13	10 368	1,19
Honoraires juridiques	1 079	0,18	871	0,10	837	0,08	1 615	0,14		
Honoraires conseils			2 750	0,31			1 208	0,10	753	0,09
Honoraires divers			267	0,03					598	0,07
Frais d'actes et contentieux	48	0,01	415	0,05	101	0,01	43		241	0,03
Annonces et insertions	11 435	1,86	32 372	3,59	34 014	3,43	43 767	3,76	27 573	3,17
Cadeaux à la clientèle	1 018	0,17	697	0,08	2 187	0,22	4 416	0,38	1 172	0,13
Divers (pourboires, dons)			500	0,06						
Transports sur achats							569	0,05		
Transports sur ventes	540	0,09								
Frais de déplacements	1 365	0,22	1 389	0,15	973	0,10	3 633	0,31	7 647	0,88
Déplacements dirigeant ik			1 534	0,17	6 720	0,68	6 190	0,53	3 779	0,43
Frais de déplacements (exo)			1 051	0,12	5 536	0,56				
Indemnités transports salariés									1 289	0,15
Receptions	1 321	0,21	889	0,10	6 293	0,63	6 604	0,57	5 992	0,69
Frais postaux	12		29		126	0,01	196	0,02	285	0,03
Frais telecom	3 927	0,64	5 054	0,56	5 015	0,51	2 225	0,19	2 900	0,33
Telephone portable	2 760	0,45	1 824	0,20	1 646	0,17	967	0,08	980	0,11
Facture sfr box net	900	0,15	892	0,10			101	0,01	606	0,07
Frais bancaires	2 859	0,46	4 675	0,52	2 597	0,26	1 273	0,11	1 445	0,17
Commissions pge	421	0,07	762	0,08	120	0,01				
Traitements de déchets			75	0,01						
Valeur ajoutée produite	56 029	9,11	222 838	24,72	133 444	13,46	229 610	19,74	198 646	22,81
Subventions			2 000	0,22			22 570	1,94	11 000	1,26
Subventions d'exploitation			2 000	0,22					6 000	0,69
Subventions d'exploitation aide							22 570	1,94	5 000	0,57

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	615 266	100,00	901 345	100,00	991 734	100,00	1 163 366	100,00	870 727	100,00
Ventes de marchandises	546 550	88,83	745 236	82,68	810 654	81,74	1 004 600	86,35	741 714	85,18
Vente de marchandises 10%	235 025	38,20	351 940	39,05	402 825	40,62	439 578	37,78	351 796	40,40
Ventes de marchandises 20%	311 526	50,63	393 297	43,63	407 830	41,12	565 022	48,57	389 918	44,78
Achats de marchandises	343 056	62,77	443 614	59,53	530 491	65,44	596 468	59,37	422 831	57,01
Achats marchandises exo							100	0,01		
Achats de marchandises 20 %	307 304	56,23	385 573	51,74	479 358	59,13	517 153	51,48	396 353	53,44
Achats de marchandises intraco	41 182	7,53	76 274	10,23	72 766	8,98	104 260	10,38	46 738	6,30
R.r.r.obtenus s/ach.de marchan	(4 329)	-0,79	(16 140)	-2,17	(19 769)	-2,44	(20 974)	-2,09	(20 028)	-2,70
Rrr obtenus/ ach marchan intrac	(1 100)	-0,20	(2 093)	-0,28	(1 863)	-0,23	(4 070)	-0,41	(232)	-0,03
Variation de stocks de marchandises	12 522	2,29	(9 155)	-1,23	6 018	0,74	(9 385)	-0,93		
Variat. stocks marchandises	12 522	2,29	(9 155)	-1,23	6 018	0,74	(9 385)	-0,93		
Marge commerciale	190 972	34,94	310 778	41,70	274 145	33,82	417 516	41,56	318 882	42,99
Production vendue	68 715	11,17	156 109	17,32	181 079	18,26	158 766	13,65	129 013	14,82
Main d'oeuvre 10%	29 649	4,82	46 333	5,14	59 511	6,00	55 320	4,76	51 481	5,91
Main d'oeuvre 20%	20 119	3,27	30 406	3,37	29 558	2,98	36 772	3,16	18 021	2,07
Eco mobilier 10%	1 024	0,17	316	0,04	2 431	0,25	2 652	0,23	2 128	0,24
Eco mobilier 20%	1 553	0,25	345	0,04	3 116	0,31	4 154	0,36	3 032	0,35
Frais livraison 20%	12 309	2,00	15 623	1,73	15 644	1,58	30 562	2,63	22 494	2,58
Prestations techniques et commerc									17 500	2,01
Commission sur dossier 20%	2 267	0,37	32 950	3,66	7 139	0,72	16 314	1,40	7 662	0,88
Commission sur dossier exo							200	0,02		
Refacturation prestation administr									6 697	0,77
Refacturation photocopieur	(1 917)	-0,31	1 917	0,21	1 917	0,19	1 001	0,09		
Refacturation location téléphonie	2 301	0,37	2 163	0,24	3 479	0,35	2 039	0,18		
Refacturation contrat maintenanc					187	0,02	350	0,03		
Refacturation matériel					27 281	2,75	9 095	0,78		
Refacturation pose	1 410	0,23	24 790	2,75	30 529	3,08				
Autres produits activités anne			1 265	0,14						
Participation publicitaire intracom					288	0,03	308	0,03		
Production de l'exercice	68 715	11,17	156 109	17,32	181 079	18,26	158 766	13,65	129 013	14,82
Achats de sous-traitance	74 885	108,98	50 426	32,30	77 290	42,68	102 489	64,55	97 775	75,79
Poseur sous traitant autoliq.	54 823	79,78	25 540	16,36	39 986	22,08	72 868	45,90	58 968	45,71
Sous traitance 20%	2 588	3,77	3 185	2,04					2 390	1,85
Transports	17 474	25,43	18 536	11,87	19 771	10,92	24 397	15,37	30 226	23,43
Sous traitance exo			3 165	2,03	17 533	9,68	5 225	3,29	6 191	4,80
Marge brute de production	(6 170)	-8,98	105 684	67,70	103 789	57,32	56 277	35,45	31 238	24,21
MARGES (Commerciale + Production)	184 803	30,04	416 461	46,20	377 934	38,11	473 793	40,73	350 120	40,21
Achats non stockés matières et fournit	19 144	3,11	20 609	2,29	25 208	2,54	18 953	1,63	11 141	1,28
Fournitures electricite	7 837	1,27	6 530	0,72	7 798	0,79	8 160	0,70	5 295	0,61
Fournitures eau	423	0,07	185	0,02	166	0,02	188	0,02	108	0,01
Fournitures carburant vehicule	4 197	0,68	7 781	0,86	4 710	0,47			253	0,03
Fournit entret petit equipemen	6 153	1,00	4 969	0,55	10 109	1,02	6 836	0,59	2 436	0,28
Fournitures covid 19							6		163	0,02
Fournit petit équipement intracom					288	0,03	76	0,01		
Fournitures administratives			546	0,06	910	0,09	1 883	0,16	1 480	0,17
Achat cuisine	535	0,09	598	0,07	1 228	0,12	1 805	0,16	1 406	0,16

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	615 266	100,0	901 345	100,0	991 734	100,0	1 163 366	100,0	870 727	100,0
Ventes de marchandises	546 550	88,83	745 236	82,68	810 654	81,74	1 004 600	86,35	741 714	85,18
- Achats de marchandises	343 056	62,77	443 614	59,53	530 491	65,44	596 468	59,37	422 831	57,01
- Variation stocks de marchandises	12 522	2,29	(9 155)	-1,23	6 018	0,74	(9 385)	-0,93		
MARGE COMMERCIALE (a)	190 972	34,94	310 778	41,70	274 145	33,82	417 516	41,56	318 882	42,99
Production vendue	68 715	11,17	156 109	17,32	181 079	18,26	158 766	13,65	129 013	14,82
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	68 715	11,17	156 109	17,32	181 079	18,26	158 766	13,65	129 013	14,82
- Achats stockés approvisionnement										
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe	74 885	108,9	50 426	32,30	77 290	42,68	102 489	64,55	97 775	75,79
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(6 170)	-8,98	105 684	67,70	103 789	57,32	56 277	35,45	31 238	24,21
MARGES (Commerciale + Production)	184 803	30,04	416 461	46,20	377 934	38,11	473 793	40,73	350 120	40,21
- Achats non stockés (c)	19 144	3,11	20 609	2,29	25 208	2,54	18 953	1,63	11 141	1,28
- Autres charges externes (c)	109 630	17,82	173 015	19,20	219 283	22,11	225 230	19,36	140 333	16,12
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	203 659	33,10	244 049	27,08	321 781	32,45	346 673	29,80	249 250	28,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	56 029	9,11	222 838	24,72	133 444	13,46	229 610	19,74	198 646	22,81
+ Subventions d'exploitation			2 000	0,22			22 570	1,94	11 000	1,26
- Impôts, taxes sur rémunérations	486	0,08	1 175	0,13	1 858	0,19	1 236	0,11	1 762	0,20
- Autres impôts et taxes	3 592	0,58	3 198	0,35	3 552	0,36	2 886	0,25	3 000	0,34
- Salaires et traitements	125 938	20,47	140 372	15,57	216 013	21,78	165 918	14,26	237 030	27,22
- Charges sociales	6 833	1,11	27 826	3,09	48 549	4,90	28 564	2,46	40 281	4,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(80 820)	-13,14	52 267	5,80	(136 530)	-13,77	53 575	4,61	(72 427)	-8,32
+ Reprises sur amortissements et provisions	30		179	0,02	59	0,01	26		21	
+ Autres produits d'exploitation	390	0,06			1 360	0,14				
+ Transfert de charges d'exploitation	19 758	3,21	28 048	3,11	25 794	2,60	28 842	2,48	18 292	2,10
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	854	0,14	809	0,09	721	0,07	659	0,06	1 348	0,15
- Autres charges de gestion courante										
RÉSULTAT EXPLOITATION	(101 012)	-16,42	23 589	2,62	(161 626)	-16,30	24 100	2,07	(92 046)	-10,57
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	1 165	0,19	1 529	0,17	986	0,10	1 146	0,10	607	0,07
- Charges financières	4 960	0,81	1 872	0,21	2 132	0,21	1 355	0,12	1 152	0,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(104 808)	-17,03	23 247	2,58	(162 771)	-16,41	23 892	2,05	(92 591)	-10,63
Produits exceptionnels	21 153	3,44	20 138	2,23	522	0,05	5 882	0,51	1 449	0,17
- Charges exceptionnelles	40 346	6,56	37 982	4,21	33 092	3,34	13 555	1,17	1 908	0,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19 193)	-3,12	(17 844)	-1,98	(32 570)	-3,28	(7 673)	-0,66	(459)	-0,05
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices			(300)	-0,03						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(124 001)	-20,15	5 702	0,63	(195 341)	-19,70	16 218	1,39	(93 050)	-10,69

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus-values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	1 652	
	TOTAL I	1 652	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		124 001
	TOTAL II		124 001
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		1 652	124 001
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1)			122 348
PERTE (Col 2)			

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales	6 832,74	1,11	27 826,21	3,09	(20 993,47)	-75,44
645100 Cotis urssaf	7 275,83	1,18	22 698,62	2,52	(15 422,79)	-67,95
645300 Cotis retraite	1 454,58	0,24	5 204,63	0,58	(3 750,05)	-72,05
645800 Cotisations mutuelle et prev oy	1 128,72	0,18	3 111,91	0,35	(1 983,19)	-63,73
645810 Charges sociales sur congés payés	161,44	0,03	(3 534,78)	-0,39	3 696,22	104,57
647500 Cotis medecine du travail phar	312,17	0,05	345,83	0,04	(33,66)	-9,73
649100 Aide apprenti	(3 500,00)	-0,57			(3 500,00)	
Excédent brut d'exploitation	(80 820,30)	-13,14	52 266,77	5,80	(133 087,07)	-254,6
Autres produits d'exploitation	29,91		178,98	0,02	(149,07)	-83,29
758000 Produits divers gest. courante	29,91		178,98	0,02	(149,07)	-83,29
Transfert de charges	390,00	0,06			390,00	
791000 Transfert de charges d'exploit	390,00	0,06			390,00	
Dotations aux amortissements et provisions	19 758,06	3,21	28 048,39	3,11	(8 290,33)	-29,56
681120 Dot. amort. immo. corporelles	17 717,13	2,88	24 953,39	2,77	(7 236,26)	-29,00
681740 Dot. prov. douteux	2 040,93	0,33	3 095,00	0,34	(1 054,07)	-34,06
Autres charges de gestion courante	853,84	0,14	808,50	0,09	45,34	5,61
651100 Redevances pour brev ets	689,27	0,11	651,83	0,07	37,44	5,74
651600 Droits d'auteurs	154,83	0,03	136,60	0,02	18,23	13,35
658000 Chges diverses gest. courante	9,74		20,07		(10,33)	-51,47
Résultat d'exploitation	(101 012,29)	-16,42	23 588,86	2,62	(124 601,15)	-528,2
Produits financiers	1 164,65	0,19	1 529,18	0,17	(364,53)	-23,84
765000 Escomptes obtenus	893,05	0,15	1 249,18	0,14	(356,13)	-28,51
768000 Autres produits financiers	271,60	0,04	280,00	0,03	(8,40)	-3,00
Charges financières	4 960,16	0,81	1 871,54	0,21	3 088,62	165,03
661100 Interets des emprunts	3 723,59	0,61	472,54	0,05	3 251,05	687,99
661600 Interets bancaires	1 236,57	0,20	1 399,00	0,16	(162,43)	-11,61
Résultat courant avant impôts	(104 807,80)	-17,03	23 246,50	2,58	(128 054,30)	-550,8
Produits exceptionnels	21 153,03	3,44	20 137,89	2,23	1 015,14	5,04
771800 Autres produits except. de ges	5 319,70	0,86	137,89	0,02	5 181,81	N/S
775200 Cession immo corporelles	15 833,33	2,57			15 833,33	
787250 Reprise provision riques et charges			20 000,00	2,22	(20 000,00)	-100,0
Charges exceptionnelles	40 345,83	6,56	37 982,01	4,21	2 363,82	6,22
671200 Penalités et amendes	1 652,12	0,27	3 003,04	0,33	(1 350,92)	-44,99
671800 Autres charges except. de gest	33 625,07	5,47	30 541,52	3,39	3 083,55	10,10
675200 Valeurs comptables immob corporelles	5 068,64	0,82			5 068,64	
687100 Dotations aux amortissements except			4 437,45	0,49	(4 437,45)	-100,0
Résultat exceptionnel	(19 192,80)	-3,12	(17 844,12)	-1,98	(1 348,68)	-7,56
Impôts sur les bénéfices			(300,00)	-0,03	300,00	100,00
699500 Réduction d'impôt mécénat			(300,00)	-0,03	300,00	100,00
Résultat de l'exercice	(124 000,60)	-20,15	5 702,38	0,63	(129 702,98)	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
613570	Loc.système impression grenke	672,00	0,11	1 344,00	0,15	(672,00)	-50,00
613580	Location cockpit	1 879,05	0,31	1 796,30	0,20	82,75	4,61
613590	Location ipbx/bornes/postes	944,00	0,15	1 180,00	0,13	(236,00)	-20,00
614100	Charges de copropriétés	2 807,00	0,46	3 135,00	0,35	(328,00)	-10,46
615000	Entretien et réparations	1 251,92	0,20	1 251,92			
615200	Entretien locaux	130,00	0,02	2 317,65	0,26	(2 187,65)	-94,39
615520	Entretien mat transport	1 544,45	0,25	1 299,38	0,14	245,07	18,86
615610	Maintenance informatique	9 619,63	1,56	11 471,00	1,27	(1 851,37)	-16,14
615620	Maintenance sécurité incendie	121,00	0,02			121,00	
615640	Maintenance climatisation			1 459,15	0,16	(1 459,15)	-100,0
615650	Maintenance photocopieur	1 514,07	0,25			1 514,07	
615900	Remboursement sinistre	(4 629,54)	-0,75	(790,18)	-0,09	(3 839,36)	-485,8
616100	Assurances multirisques + véhicule	7 994,80	1,30	8 780,62	0,97	(785,82)	-8,95
616110	Assurance photocopieur	65,84	0,01	131,68	0,01	(65,84)	-50,00
621400	Prestation administrative & commerciale			21 140,00	2,35	(21 140,00)	-100,0
622600	Honoraires comptables	8 737,62	1,42	8 831,20	0,98	(93,58)	-1,06
622610	Honoraires sociaux	619,63	0,10	1 286,66	0,14	(667,03)	-51,84
622620	Honoraires juridiques	1 078,50	0,18	871,00	0,10	207,50	23,82
622630	Honoraires conseils			2 750,00	0,31	(2 750,00)	-100,0
622650	Honoraires divers			266,67	0,03	(266,67)	-100,0
622700	Frais d'actes et contentieux	48,00	0,01	415,00	0,05	(367,00)	-88,43
623100	Annonces et insertions	11 434,52	1,86	32 372,00	3,59	(20 937,48)	-64,68
623400	Cadeaux à la clientèle	1 017,99	0,17	696,56	0,08	321,43	46,15
623800	Divers (pourboires, dons)			500,00	0,06	(500,00)	-100,0
624200	Transports sur ventes	540,00	0,09			540,00	
625100	Frais de déplacements	1 364,94	0,22	1 388,78	0,15	(23,84)	-1,72
625101	Déplacements dirigeant ik			1 533,52	0,17	(1 533,52)	-100,0
625110	Frais de déplacements (exo)			1 050,75	0,12	(1 050,75)	-100,0
625700	Receptions	1 321,32	0,21	889,40	0,10	431,92	48,56
626000	Frais postaux	11,98		29,21		(17,23)	-58,99
626100	Frais telecom	3 926,80	0,64	5 053,60	0,56	(1 126,80)	-22,30
626200	Telephone portable	2 759,55	0,45	1 824,46	0,20	935,09	51,25
626400	Facture sfr box net	900,00	0,15	891,96	0,10	8,04	0,90
627100	Frais bancaires	2 859,28	0,46	4 674,71	0,52	(1 815,43)	-38,84
627520	Commissions pge	421,29	0,07	761,84	0,08	(340,55)	-44,70
628800	Traitements de déchets			74,60	0,01	(74,60)	-100,0
Valeur ajoutée produite		56 028,51	9,11	222 837,61	24,72	(166 809,10)	-74,86
Subventions				2 000,00	0,22	(2 000,00)	-100,0
740000	Subventions d'exploitation			2 000,00	0,22	(2 000,00)	-100,0
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		486,22	0,08	1 175,10	0,13	(688,88)	-58,62
631200	Taxe apprentissage	111,66	0,02	559,68	0,06	(448,02)	-80,05
633200	Contribution dialogue social	98,00	0,02	66,47	0,01	31,53	47,43
633300	Formation continue	181,56	0,03	485,52	0,05	(303,96)	-62,61
633500	Financement paritarisme	95,00	0,02	63,43	0,01	31,57	49,77
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 591,64	0,58	3 197,72	0,35	393,92	12,32
635110	Cet: cvae + cfe	2 354,00	0,38	2 297,00	0,25	57,00	2,48
637800	Taxes diverses	1 237,64	0,20	900,72	0,10	336,92	37,41
Salaires et traitements		125 938,21	20,47	140 371,81	15,57	(14 433,60)	-10,28
641100	Salaires personnel exploit	42 004,03	6,83	92 226,79	10,23	(50 222,76)	-54,46
641200	Conges payés	462,32	0,08	(9 526,99)	-1,06	9 989,31	104,85
641400	Indemnités de ruptures exo	1 241,46	0,20	1 527,38	0,17	(285,92)	-18,72
644100	Remuneration gerant nb	55 500,00	9,02	37 666,67	4,18	17 833,33	47,35
644120	Cotis tns urssaf nicolas barbo	25 505,00	4,15	17 613,33	1,95	7 891,67	44,81
644130	Cotis madelin nicolas barbotin	1 225,40	0,20	864,63	0,10	360,77	41,73

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mols	01/01/2023 31/12/2023	12 mols	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	615 265,56	100,00	901 345,44	100,00	(286 079,88)	-31,74
Ventes de marchandises	546 550,49	88,83	745 236,35	82,68	(198 685,86)	-26,66
707500 Vente de marchandises 10%	235 024,50	38,20	351 939,82	39,05	(116 915,32)	-33,22
707600 Ventes de marchandises 20%	311 525,99	50,63	393 296,53	43,63	(81 770,54)	-20,79
Achats de marchandises	343 056,28	62,77	443 613,78	59,53	(100 557,50)	-22,67
607600 Achats de marchandises 20 %	307 303,76	56,23	385 572,74	51,74	(78 268,98)	-20,30
607680 Achats de marchandises intraco	41 182,07	7,53	76 273,82	10,23	(35 091,75)	-46,01
609700 R.r.r.obtenus s/ach.de marchan	(4 329,19)	-0,79	(16 139,65)	-2,17	11 810,46	73,18
609780 Rrr obtenus/ ach marchan intracom	(1 100,36)	-0,20	(2 093,13)	-0,28	992,77	47,43
Variation de stocks de marchandises	12 521,82	2,29	(9 155,02)	-1,23	21 676,84	236,78
603700 Variat. stocks marchandises	12 521,82	2,29	(9 155,02)	-1,23	21 676,84	236,78
Marge commerciale	190 972,39	34,94	310 777,59	41,70	(119 805,20)	-38,55
Production vendue	68 715,07	11,17	156 109,09	17,32	(87 394,02)	-55,98
706500 Main d'oeuvre 10%	29 649,40	4,82	46 332,88	5,14	(16 683,48)	-36,01
706600 Main d oeuvre 20%	20 118,60	3,27	30 405,77	3,37	(10 287,17)	-33,83
708500 Eco mobilier 10%	1 023,87	0,17	316,39	0,04	707,48	223,61
708600 Eco mobilier 20%	1 553,04	0,25	345,03	0,04	1 208,01	350,12
708611 Frais livraison 20%	12 309,42	2,00	15 623,49	1,73	(3 314,07)	-21,21
708621 Commission sur dossier 20%	2 266,61	0,37	32 950,48	3,66	(30 683,87)	-93,12
708632 Refacturation photocopieur	(1 916,84)	-0,31	1 916,84	0,21	(3 833,68)	-200,0
708634 Refacturation location téléphonie	2 300,97	0,37	2 162,84	0,24	138,13	6,39
708710 Refacturation pose	1 410,00	0,23	24 790,00	2,75	(23 380,00)	-94,31
708800 Autres produits activites anne			1 265,37	0,14	(1 265,37)	-100,0
Production de l'exercice	68 715,07	11,17	156 109,09	17,32	(87 394,02)	-55,98
Achats de sous-traitance	74 884,92	108,98	50 425,55	32,30	24 459,37	48,51
604111 Poseur sous traitant autoliq.	54 822,50	79,78	25 539,50	16,36	29 283,00	114,66
604600 Sous traitance 20%	2 588,00	3,77	3 184,71	2,04	(596,71)	-18,74
604601 Transports	17 474,42	25,43	18 536,34	11,87	(1 061,92)	-5,73
604950 Sous traitance exo			3 165,00	2,03	(3 165,00)	-100,0
Marge brute de production	(6 169,85)	-8,98	105 683,54	67,70	(111 853,39)	-105,8
MARGES (Commerciale + Production)	184 802,54	30,04	416 461,13	46,20	(231 658,59)	-55,63
Achats non stockés matières et fournitures	19 144,10	3,11	20 608,78	2,29	(1 464,68)	-7,11
606110 Fournitures electricite	7 837,03	1,27	6 530,20	0,72	1 306,83	20,01
606120 Fournitures eau	422,75	0,07	184,63	0,02	238,12	128,97
606140 Fournitures carburant vehicule	4 196,78	0,68	7 780,58	0,86	(3 583,80)	-46,06
606300 Fournit entret petit equipemen	6 153,04	1,00	4 969,40	0,55	1 183,64	23,82
606400 Fournitures administrativ es			546,22	0,06	(546,22)	-100,0
606800 Achat cuisine	534,50	0,09	597,75	0,07	(63,25)	-10,58
Autres charges externes	109 629,93	17,82	173 014,74	19,20	(63 384,81)	-36,64
611000 Traitements déchets	1 152,78	0,19	1 311,75	0,15	(158,97)	-12,12
612200 Crédit bail kangoo électrique +batterie			3 906,57	0,43	(3 906,57)	-100,0
613100 Location renault master gf-819-cl v u	9 291,72	1,51	9 120,31	1,01	171,41	1,88
613210 Location local	37 080,00	6,03	37 080,00	4,11		
613520 Location mobiliere ponctuelle			181,88	0,02	(181,88)	-100,0
613530 Locat* signalétique commercial	119,34	0,02	479,02	0,05	(359,68)	-75,09
613540 Location alarme	551,27	0,09	550,33	0,06	0,94	0,17
613550 Location photocopieur konica	479,18	0,08	958,36	0,11	(479,18)	-50,00

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
468600	Divers charge a payer			901	0,34	(901)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		138 713	100,00	268 245	100,00	(129 532)	-48,29

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(387 641)	-279,4	(263 640)	-98,28	(124 001)	-47,03
Capital Social ou individuel	5 000	3,60	5 000	1,86		
101300 Capital souscrit-appelé, v	5 000	3,60	5 000	1,86		
Réserve légale	500	0,36	500	0,19		
106100 Réserve légale	500	0,36	500	0,19		
Report à nouveau	(269 140)	-194,0	(274 843)	-102,4	5 702	2,07
119000 Report à nouveau débiteur	(269 140)	-194,0	(274 843)	-102,4	5 702	2,07
Résultat de l'exercice	(124 001)	-89,39	5 702	2,13	(129 703)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	526 354	379,46	531 885	198,28	(5 531)	-1,04
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103 602	74,69	95 260	35,51	8 343	8,76
164104 Emprunt pge ce 50 000€	45 194	32,58	45 194	16,85		
164300 Prêt pge ce 82 000€	38 736	27,93	38 736	14,44		
168840 Int.courus sur emprunts bancai	40	0,03	40	0,01		
512100 Caisse d'épargne	19 133	13,79	10 931	4,08	8 202	75,03
518100 Banques charges à payer	500	0,36	359	0,13	141	39,24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49 627	35,78			49 627	
419110 Clients - avances et acomptes reçus	30 675	22,11			30 675	
419120 Clients - avances et acomptes reçus	18 951	13,66			18 951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 414	203,60	218 323	81,39	64 091	29,36
040C Collectif fournisseurs créditeurs	213 385	153,83	137 561	51,28	75 824	55,12
040C 1600 Collectif frs prestataires	65 196	47,00	65 511	24,42	(316)	-0,48
408100 Fournisseurs - fact. non parv.	3 834	2,76	15 251	5,69	(11 418)	-74,86
Dettes fiscales et sociales	83 025	59,85	103 037	38,41	(20 013)	-19,42
421002 Personnel - rémunération beauville			1 309	0,49	(1 309)	-100,00
421003 Personnel - rémunération brazzallo			1 656	0,62	(1 656)	-100,00
421004 Personnel - rémunération ferro sarah	18	0,01	1 216	0,45	(1 198)	-98,55
421005 Personnel - rémunération clara filleau	1 887	1,36			1 887	
428200 Pers congés à payer	1 912	1,38	1 450	0,54	462	31,88
428600 Personnel-ch.à payer-pr.à rec.	33 708	24,30	32 787	12,22	921	2,81
431000 Caisse urssaf	2 533	1,83	406	0,15	2 127	523,79
431100 Caisse urssaf moratoire			10 039	3,74	(10 039)	-100,00
437030 Caisse retraite réunica	201	0,15	654	0,24	(453)	-69,24
438200 Org soc ch/congés à payer	489	0,35	327	0,12	161	49,31
442100 Prélèvement à la source			630	0,23	(630)	-100,00
445510 Tva à décaisser	3 193	2,30			3 193	
445511 Tva à décaisser moratoire			43 601	16,25	(43 601)	-100,00
445860 Tva s/fact non parvenues	324	0,23	1 123	0,42	(800)	-71,20
445870 Tva s/fact à établir			2 741	1,02	(2 741)	-100,00
448600 Etat - autres charges à payer	1 903	1,37	4 221	1,57	(2 318)	-54,92
448620 Taxe apprentissage	54	0,04	814	0,30	(759)	-93,33
448650 Financement paritarisme	158	0,11	63	0,02	95	149,77
448660 Etat - Moratoire dettes fiscales et socia	36 644	26,42			36 644	
Autres dettes	7 686	5,54	115 265	42,97	(107 579)	-93,33
041C Collectif clients créditeurs	7 686	5,54	107 364	40,02	(99 678)	-92,84
419810 Rrr et autres avoirs à établir			7 000	2,61	(7 000)	-100,00

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
467500 Tiers détenteurs atd		79 0,06			79	
Disponibilités		2			2	
512200 Compte excedentaire profession		2			2	
Charges constatées d'avance		2 942 2,12	16 318 6,08		(13 375)	-81,97
486000 Charges constatées d'avance		2 942 2,12	16 318 6,08		(13 375)	-81,97
TOTAL DU BILAN ACTIF		138 713 100,00	268 245 100,00		(129 532)	-48,29

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	82 470	59,45	108 245	40,35	(25 775)	-23,81
Concessions brevets et droits similaires						
205000 Logiciels, concessions, brevet	5 307	3,83	5 307	1,98		
280500 Amort logiciels	(5 307)	-3,83	(5 307)	-1,98		
Fonds Commercial	30 000	21,63	30 000	11,18		
206000 Droit au bail	30 000	21,63	30 000	11,18		
Constructions	8 382	6,04	9 416	3,51	(1 034)	-10,98
213500 Installations générales, agct	2 935	2,12	2 935	1,09		
213550 Instal.général.agencm. const*	20 679	14,91	20 679	7,71		
281350 Amort agencements construct	(2 935)	-2,12	(2 935)	-1,09		
281355 Amort.instal*.gene.agenc.const	(12 298)	-8,87	(11 264)	-4,20	(1 034)	-9,18
Installations techniques, matériel et outillage	87	0,06	1 911	0,71	(1 824)	-95,47
215000 Instal.techn. et outillage	5 843	4,21	5 843	2,18		
281500 Amort materiel et outillage	(5 756)	-4,15	(3 932)	-1,47	(1 824)	-46,39
Autres immobilisations corporelles	38 002	27,40	50 799	18,94	(12 797)	-25,19
218100 Agencements locaux	123 938	89,35	121 883	45,44	2 055	1,69
218101 Agencement locaux intracom	12 490	9,00	12 490	4,66		
218110 Instal. gene agencem. sdb	22 160	15,98	22 160	8,26		
218300 Mob. mat bureau info	20 938	15,09	20 938	7,81		
281810 Amort agencements locaux	(102 071)	-73,58	(88 766)	-33,09	(13 305)	-14,99
281811 Amort instal. gene.agenc.sdb	(20 842)	-15,03	(20 173)	-7,52	(669)	-3,32
281830 Amort mob. mat bureau info	(18 610)	-13,42	(17 732)	-6,61	(878)	-4,95
Autres participations			10 120	3,77	(10 120)	-100,00
261800 Autres titres			10 120	3,77	(10 120)	-100,00
Autres immobilisations financières	6 000	4,33	6 000	2,24		
275100 Depots	6 000	4,33	6 000	2,24		
TOTAL III - Actif Circulant NET	56 243	40,55	160 000	59,65	(103 757)	-64,85
Marchandises			12 522	4,67	(12 522)	-100,00
370000 Stocks de marchandises			12 522	4,67	(12 522)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	7 796	5,62	47 269	17,62	(39 473)	-83,51
041D Collectif clients débiteurs	6 430	4,64	25 607	9,55	(19 177)	-74,89
416000 Clients douteux ou litigieux	11 311	8,15	8 861	3,30	2 449	27,64
418100 Clients - factures a établir			20 704	7,72	(20 704)	-100,00
491000 Provis. deprec. comptes client	(9 944)	-7,17	(7 903)	-2,95	(2 041)	-25,82
Autres créances	45 502	32,80	83 892	31,27	(38 389)	-45,76
040D Collectif fournisseurs débiteurs	3 577	2,58	9 336	3,48	(5 759)	-61,69
409800 Fournisseurs - avoirs non parv	5 868	4,23	19 368	7,22	(13 500)	-69,70
437020 Caisse mutuelle et prevoyance	3 654	2,63	1 040	0,39	2 614	251,22
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	300	0,22	6 000	2,24	(5 700)	-95,00
445660 T.v.a. déductibles	10 866	7,83	15 723	5,86	(4 857)	-30,89
445670 Credit de tva a reporter			5 762	2,15	(5 762)	-100,00
445716 Tva collectée 20 %			3 482	1,30	(3 482)	-100,00
445800 Tva à régulariser	10 746	7,75	2 035	0,76	8 711	428,17
445815 Tva collectée/acomptes 10%	2 789	2,01			2 789	
445816 Tva collectée/acomptes 20%	3 159	2,28			3 159	
451001 Holding 3j	4 465	3,22	21 146	7,88	(16 681)	-78,88

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	615 266	100,00	901 345	100,00	(286 080)	-31,74
Ventes de marchandises	546 550	88,83	745 236	82,68	(198 686)	-26,66
- Achats de marchandises	343 056	62,77	443 614	59,53	(100 558)	-22,67
- Variation stocks de marchandises	12 522	2,29	(9 155)	-1,23	21 677	-236,78
MARGE COMMERCIALE (a)	190 972	34,94	310 778	41,70	(119 805)	-38,55
Production vendue	68 715	11,17	156 109	17,32	(87 394)	-55,98
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	68 715	11,17	156 109	17,32	(87 394)	-55,98
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	74 885	108,98	50 426	32,30	24 459	48,51
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(6 170)	-8,98	105 684	67,70	(111 853)	-105,84
MARGES (Commerciale + Production)	184 803	30,04	416 461	46,20	(231 659)	-55,63
- Achats non stockés (c)	19 144	3,11	20 609	2,29	(1 465)	-7,11
- Autres charges externes (c)	109 630	17,82	173 015	19,20	(63 385)	-36,64
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	203 659	33,10	244 049	27,08	(40 390)	-16,55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	56 029	9,11	222 838	24,72	(166 809)	-74,86
+ Subventions d'exploitation			2 000	0,22	(2 000)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	486	0,08	1 175	0,13	(689)	-58,62
- Autres impôts et taxes	3 592	0,58	3 198	0,35	394	12,32
- Salaires et traitements	125 938	20,47	140 372	15,57	(14 434)	-10,28
- Charges sociales	6 833	1,11	27 826	3,09	(20 993)	-75,44
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(80 820)	-13,14	52 267	5,80	(133 087)	-254,63
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	30		179	0,02	(149)	-83,29
+ Transfert de charges d'exploitation	390	0,06			390	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	19 758	3,21	28 048	3,11	(8 290)	-29,56
- Autres charges de gestion courante	854	0,14	809	0,09	45	5,61
RÉSULTAT EXPLOITATION	(101 012)	-16,42	23 589	2,62	(124 601)	-528,22
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 165	0,19	1 529	0,17	(365)	-23,84
- Charges financières	4 960	0,81	1 872	0,21	3 089	165,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(104 808)	-17,03	23 247	2,58	(128 054)	-550,85
Produits exceptionnels	21 153	3,44	20 138	2,23	1 015	5,04
- Charges exceptionnelles	40 346	6,56	37 982	4,21	2 364	6,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19 193)	-3,12	(17 844)	-1,98	(1 349)	-7,56
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(300)	-0,03	300	100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(124 001)	-20,15	5 702	0,63	(129 703)	N/S

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserv e légale	500	500
	Réserv es statutaires ou contractuelles		
	Réserv es réglementées		
	Autres réserv es		
	Report à nouveau	(269 140)	(274 843)
	Résultat de l'exercice	(124 001)	5 702
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(387 641)	(263 640)
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)	103 602	95 260
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49 627	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 414	218 323
	Dettes fiscales et sociales	83 025	103 037
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	7 686	115 265
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	526 354	531 885
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	138 713	268 245
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(124 000,60)	5 702,38
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		404 556	336 908
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		19 633	11 290
(3) Dont emprunts participatifs			

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires	5 307	5 307		
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	23 614	15 233	8 382	9 416
	Installations techniques, mat. et outillage inclus.	5 843	5 756	87	1 911
	Autres immobilisations corporelles	179 526	141 524	38 002	50 799
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				10 120
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000
TOTAL (II)		250 290	167 820	82 470	108 245
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				12 522
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	17 740	9 944	7 796	47 269
	Autres créances	45 502		45 502	83 892
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2		2	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 942		2 942	16 318
	TOTAL (III)	66 187	9 944	56 243	160 000
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		316 477	177 764	138 713	268 245
(1) dont droit au bail				30 000	30 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 000	
(3) dont créances à plus d'un an					



SARL BH CONCEPT

423 rue Gustave Eiffel

33380 BIGANOS

PROJET BILAN & SIG

Exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**