

Comptes annuels 2024

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

neold.fr

7 ALL DE CHARTRES
33000 BORDEAUX

SIREN : 909.579.724

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR 77 909579724

CPA EXPERTISES

SIREN : 895211050

71 AV VICTOR HUGO, 75116 PARIS 16

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé — Actif	10
Bilan détaillé — Passif	12
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	16
SIG synthétiques	17
SIG détaillés	18

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	22 165	4 069	18 096	6 237
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	7 000	5 218	1 782	4 116
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles	23 215	2 393	20 822	4 301
	Immobilisations corporelles en cours	2 285		2 285	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	22		22	22
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	52 100		52 100	1 027
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	106 787	11 680	95 107	15 702
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	201 702		201 702	109 008
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	70 002		70 002	20 456
	Autres créances	41 448		41 448	10 506
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	272 783		272 783	199 219
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	46 435		46 435	1 500
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	632 371		632 371	340 689
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		739 157	11 680	727 478	356 391

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	15 250	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	820 859	205 000
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-195 405	-33 866
	Résultat de l'exercice	-601 115	-161 539
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		39 589	19 595
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	334 245	100 000
	Emprunts et dettes financières diverses	52 624	126 019
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 278
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 305	63 692
	Dettes fiscales et sociales	70 739	40 555
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	17 976	3 253
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		687 889	336 796
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		727 478	356 391

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	853 771	430 876
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	22 810	3 573
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	876 581	434 449
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	4 500	36 833
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	5 952	300
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	887 033	471 582
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	686 026	361 564
	Variation des stocks de marchandises	-92 694	-67 751
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	458 135	168 900
	Impôts, taxes, et versements assimilés	7 072	3 115
	Salaires et traitements	314 512	121 646
	Charges sociales	95 158	39 837
	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 069	4 030
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	645	1 539
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 475 923	632 880
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-588 890	-161 298
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	12 225	242
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	12 225	242
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-12 225	-242

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-601 115	-161 539
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		887 033	471 582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 488 148	633 121
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-601 115	-161 539

Détails des comptes



Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	18 096	6 237	11 859	+190
201000000000 - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	22 165	7 575	14 590	+193
280100000000 - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	-4 069	-1 338	-2 731	-204
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALE...	1 782	4 116	-2 333	-57
205000000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, ...	7 000	7 000		
280500000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, ...	-5 218	-2 884	-2 333	-81
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 822	4 301	16 521	+384
218100000000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENT...	20 244	3 515	16 729	+476
218300000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 531	1 174	1 357	+116
218400000000 - MOBILIER	439		439	
281810000000 - FAÇADE MAGASIN - AMORTISSEMENTS SUR INSTALLATIONS ...	-1 448	-123	-1 325	-1k
281830000000 - AMORTISSEMENTS SUR MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL I...	-900	-265	-635	-240
281840000000 - FAÇADE MAGASIN - AMORTISSEMENTS SUR MOBILIER	-45		-45	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 285		2 285	
231000000000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 285		2 285	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	22	22		
271800000000 - AUTRES TITRES	22	22		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	52 100	1 027	51 073	+5k
275000000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	52 100	1 027	51 073	+5k
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	95 107	15 702	79 405	+506
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
MARCHANDISES	201 702	109 008	92 694	+85
371000000000 - STOCK VÉLOS ACHAT NON SOUMIS TVA	10 285	71 713	-61 429	-86
372000000000 - STOCK VÉLOS ACHAT AVEC TVA	167 478	30 921	136 557	+442
373000000000 - STOCK DE PIÈCES/ACCESSOIRES	23 939	6 374	17 565	+276
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	70 002	20 456	49 546	+242
411000000000 - CLIENTS	69 062	20 456	48 606	+238
418100000000 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	940		940	
AUTRES CRÉANCES	41 448	10 506	30 942	+295
401000000000 - FOURNISSEURS	4 443		4 443	
409800000000 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR ET AUTRES AVOIR...	8 878		8 878	
445100000000 - TVA DUE EXTRACOMMUNAUTAIRE	0		0	
445200000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	307		307	
445623000000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS (SERVICES)	1 371		1 371	
445640000000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	10 543	1 242	9 301	+749
445660000000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	73	8	65	+836
445661000000 - TVA DÉDUCTIBLE EXTRACOMMUNAUTAIRE		64	-64	-100

445662100000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (SERVICES)		1 135	-1 135	-100
445662200000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (BIENS)	360	4 632	-4 273	-92
445670000000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER		1 619	-1 619	-100
445710090000 - TVA COLLECTÉE À 20%	14		14	
445800000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN AT...	12 239		12 239	
445860000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PAR...	725	215	510	+237
445870000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR	750		750	
467001000000 - RETENUE BACKMARKET	1 746	1 590	156	+10
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	272 783	199 219	73 564	+37
512100100000 - QONTO - COMPTE PRINCIPAL QONTO	61 619	100 287	-38 668	-39
512100300000 - CRÉDIT MUTUEL DU SUD-OUEST - COMPTE PRINCIPAL CMSO	207 226	98 932	108 294	+109
512100400000 - PAYPAL (VIA BRIDGE) - PAYPAL - EUR	3 938		3 938	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	46 435	1 500	44 935	+3k
486000000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	46 435	1 500	44 935	+3k
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	632 371	340 689	291 682	+86
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	727 478	356 391	371 086	+104

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	15 250	10 000	5 250	+53
101300000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	15 250	10 000	5 250	+53
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	820 859	205 000	615 859	+300
104100000000 - PRIMES D'ÉMISSION	820 859		820 859	
104500000000 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS		205 000	-205 000	-100
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	-195 405	-33 866	-161 539	-477
119000000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR	-195 405	-33 866	-161 539	-477
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-601 115	-161 539	-439 576	-272
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	39 589	19 595	19 994	+102
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	334 245	100 000	234 245	+234
164000000000 - EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	100 000		100 000	
164100000000 - PRET CMSO 100K€	84 215	100 000	-15 785	-16
164300000000 - BPI 150 K€	150 000		150 000	
512100500000 - BNP PARIBAS ENTREPRISE - COMPTE COURANT ****0446	30		30	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	52 624	126 019	-73 395	-58
168800000000 - INTÉRÊTS COURUS	1 763	196	1 567	+800
455000000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	50 861	125 823	-74 962	-60
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		3 278	-3 278	-100
419100000000 - CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES		3 278	-3 278	-100
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	212 305	63 692	148 613	+233
401000000000 - FOURNISSEURS	207 026	59 277	147 749	+249
408100000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 279	4 415	864	+20
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 739	40 555	30 185	+74
421000000000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		9 542	-9 542	-100
428200000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	7 480	4 915	2 565	+52
428600000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	27 090		27 090	
431000000000 - URSSAF - CHARGES	15 024	5 136	9 888	+193
437200000000 - CAISSE DE RETRAITE AGIRC-ARRCO - CHARGES SALARIALES	4 000	1 099	2 901	+264
437410000000 - PREVOYANCE - CHARGES PATRONALES	3 074	1 191	1 883	+158
437500000000 - MUTUELLE - CHARGES SALARIALES	506	342	164	+48
438200000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	2 992	1 966	1 026	+52
438600000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	4 268	574	3 694	+644
442100000000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 103	692	411	+59
445100000000 - TVA DUE EXTRACOMMUNAUTAIRE		64	-64	-100
445200000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%		5 767	-5 767	-100
445510000000 - TVA À DÉCAISSER	4 112		4 112	
445661000000 - TVA DÉDUCTIBLE EXTRACOMMUNAUTAIRE	0		0	
445662100000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (SERVICES)	666		666	
445740000000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	423	118	305	+259

445800000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN AT...		9 148	-9 148	-100
AUTRES DETTES	17 976	3 253	14 723	+453
411000000000 - CLIENTS	10 386		10 386	
419800000000 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER ET AUTRES AVO...	7 590	3 253	4 337	+133
TOTAL DETTES (III)	687 889	336 796	351 092	+104
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	727 478	356 391	371 086	+104

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
VENTES DE MARCHANDISES	853 771	430 876	422 895	+98
707000000000 - VENTES DE MARCHANDISES	631 897	307 463	324 434	+106
707100000000 - VENTES VÉLOS ZETTLE		24 855	-24 855	-100
707300000000 - MARGE HT	221 874	98 558	123 317	+125
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	22 810	3 573	19 238	+538
706000000000 - PRESTATIONS DE SERVICES	22 810	3 303	19 507	+591
706100000000 - PRESTATION S DE SERVICES ZETTLE		270	-270	-100
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	876 581	434 449	442 133	+102
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500	36 833	-32 333	-88
740000000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500	36 833	-32 333	-88
AUTRES PRODUITS	5 952	300	5 652	+2k
756000000000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIAL...	264	4	260	+7k
758000000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 687	296	5 391	+2k
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	887 033	471 582	415 451	+88
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MARCHANDISES	686 026	361 564	324 462	+90
607200000000 - ACHATS DE PIÈCES	89 468	25 647	63 821	+249
607300000000 - ACHATS VÉLOS	596 558	335 917	260 641	+78
VARIATION DES STOCKS	-92 694	-67 751	-24 943	-37
603700000000 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-89 404	-61 377	-28 027	-46
603710000000 - VARIATION STOCK DE PIÈCES	-3 290	-6 374	3 084	+48
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	458 135	168 900	289 235	+171
604000000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 078	13 573	-12 495	-92
604000010000 - SOUS TRAITANCE SALES		13 650	-13 650	-100
606100000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU, ÉNERGIE	2 218	650	1 568	+241
606200000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT)		285	-285	-100
606300000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	24 648	14 576	10 072	+69
613200000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	85 161	31 180	53 981	+173
613500000000 - LOCATIONS MOBILIÈRES	16 232	6 370	9 862	+155
614000000000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	29 842	3 117	26 725	+857
615200000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	2 008		2 008	
616000000000 - PRIMES D'ASSURANCES	7 169	2 980	4 189	+141
622200000000 - COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	25 380	4 468	20 912	+468
622210000000 - COMMISSIONS ALMA SERVICES		3 040	-3 040	-100
622600000000 - HONORAIRES	9 031	7 377	1 654	+22
622610000000 - HONORAIRES DIVERS	94 116	4 352	89 764	+2k
622700000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	48		48	
622800000000 - DIVERS		200	-200	-100
623100000000 - ANNONCES ET INSERTIONS	80 213	37 044	43 169	+117
623600000000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	1 484	448	1 037	+232
624100000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	10 629	5 168	5 460	+106
624200000000 - TRANSPORTS SUR VENTES	36 304	10 461	25 842	+247
625100000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 124	2 373	1 751	+74

625200000000 - NOTES DE FRAIS	2 375	655	1 720	+263
625700000000 - RÉCEPTIONS	2 298	1 770	528	+30
626100000000 - FRAIS POSTAUX	2 170	124	2 046	+2k
626200000000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	410	228	182	+80
627000000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 449	1 386	1 063	+77
627000100000 - FRAIS STRIPE		473	-473	-100
627000300000 - FRAIS PAYPAL	8 951	2 503	6 448	+258
627005000000 - FRAIS PAIEMENT ALMA SERVICES	7 664		7 664	
628100000000 - CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	2 133	451	1 682	+373
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	7 072	3 115	3 957	+127
631200000000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 668	662	1 006	+152
631300000000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 534	1 021	1 512	+148
631600000000 - FONDS POUR LE PARITARISME	3		3	
635000000000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (ADMINI...	1 218	1 432	-214	-15
635110000000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 650		1 650	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	314 512	121 646	192 866	+159
641100000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	254 882	111 519	143 363	+129
641200000000 - CONGES PAYES	24 360	8 942	15 417	+172
641300000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 661		1 661	
641400000000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	31 820		31 820	
648000000000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 790	1 184	605	+51
CHARGES SOCIALES	95 158	39 837	55 321	+139
645100000000 - COTISATIONS URSSAF	68 496	28 271	40 225	+142
645200000000 - CH. SOC. SUR CONGÉS À PAYER	1 026	1 904	-878	-46
645820000000 - COTISATIONS AGIRC-ARRCO	15 321	5 748	9 573	+167
645840000000 - COTISATIONS PREVOYANCE	7 975	2 897	5 078	+175
645850000000 - COTISATIONS MUTUELLE	2 340	1 017	1 323	+130
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOI...	7 069	4 030	3 040	+75
681110000000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 064	3 672	1 393	+38
681120000000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 005	358	1 647	+460
AUTRES CHARGES	645	1 539	-894	-58
651100000000 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MA...		973	-973	-100
656000000000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIA...	108	252	-143	-57
658000000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	536	314	222	+71
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 475 923	632 880	843 043	+133
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-588 890	-161 298	-427 592	-265
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	12 225	242	11 983	+5k
661100000000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	12 225	242	11 983	+5k
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	12 225	242	11 983	+5k
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-12 225	-242	-11 983	-5k
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-601 115	-161 539	-439 576	-272
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	887 033	471 582	415 451	+88
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 488 148	633 121	855 027	+135
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-601 115	-161 539	-439 576	-272

Dossier de gestion



SIG synthétiques

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	876 581	100	434 449	100	442 132	102
+ VENTES DE MARCHANDISES	853 771	100	430 876	100	422 895	98
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	-593 332	-70	-293 814	-68	-299 519	-102
MARGE COMMERCIALE	260 439	31	137 062	32	123 376	90
+ PRODUCTION VENDUE	22 810	100	3 573	100	19 238	538
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	22 810	100	3 573	100	19 238	538
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS						
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-1 078	-5	-27 223	-762	26 145	96
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	21 732	95	-23 650	-662	45 382	192
MARGE TOTALE	282 171	32	113 412	26	168 759	149
- AUTRES ACHATS	-26 866	-3	-15 511	-4	-11 355	-73
- CHARGES EXTERNES	-430 190	-49	-126 166	-29	-304 024	-241
VALEUR AJOUTÉE	-174 886	-20	-28 265	-7	-146 621	-519
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500	1	36 833	8	-32 333	-88
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-7 072	-1	-3 115	-1	-3 957	-127
- CHARGES DE PERSONNEL	-409 670	-47	-161 483	-37	-248 187	-154
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-587 128	-67	-156 029	-36	-431 098	-276
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 952	1	300		5 652	2k
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES						
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-7 069	-1	-4 030	-1	-3 040	-75
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-645		-1 539		894	58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-588 890	-67	-161 298	-37	-427 592	-265
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
+ PRODUITS FINANCIERS						
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
- CHARGES FINANCIÈRES	-12 225	-1	-242		-11 983	-5k
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-601 115	-69	-161 539	-37	-439 576	-272
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES						
RÉSULTAT NET	-601 115	-69	-161 539	-37	-439 576	-272

SIG détaillés

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	876 581	100	434 449	100	442 132	102
+ VENTES DE MARCHANDISES	853 771	100	430 876	100	422 895	98
70700000 - VENTES DE MARCHANDISES	-631 897	-74	-307 463	-71	-324 434	-106
70710000 - VENTES VÉLOS ZETTLE			-24 855	-6	24 855	100
70730000 - MARGE HT	-221 874	-26	-98 558	-23	-123 317	-125
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	-593 332	-70	-293 814	-68	-299 519	-102
60370000 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-89 404	-10	-61 377	-14	-28 027	-46
60371000 - VARIATION STOCK DE PIÈCES	-3 290		-6 374	-1	3 084	48
60720000 - ACHATS DE PIÈCES	89 468	10	25 647	6	63 821	249
60730000 - ACHATS VÉLOS	596 558	70	335 917	78	260 641	78
MARGE COMMERCIALE	260 439	31	137 062	32	123 376	90
+ PRODUCTION VENDUE	22 810	100	3 573	100	19 238	538
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICES	-22 810	-100	-3 303	-92	-19 507	-591
70610000 - PRESTATION S DE SERVICES ZETTLE			-270	-8	270	100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	22 810	100	3 573	100	19 238	538
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-1 078	-5	-27 223	-762	26 145	96
60400000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 078	5	13 573	380	-12 495	-92
60400001 - SOUS TRAITANCE SALES			13 650	382	-13 650	-100
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	21 732	95	-23 650	-662	45 382	192
MARGE TOTALE	282 171	32	113 412	26	168 759	149
- AUTRES ACHATS	-26 866	-3	-15 511	-4	-11 355	-73
60610000 - FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU, ÉNERGIE	2 218		650		1 568	241
60620000 - FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT)			285		-285	-100
60630000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	24 648	3	14 576	3	10 072	69
- CHARGES EXTERNES	-430 190	-49	-126 166	-29	-304 024	-241
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	85 161	10	31 180	7	53 981	173
61350000 - LOCATIONS MOBILIÈRES	16 232	2	6 370	1	9 862	155
61400000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	29 842	3	3 117	1	26 725	857
61520000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	2 008				2 008	
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	7 169	1	2 980	1	4 189	141
62220000 - COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	25 380	3	4 468	1	20 912	468
62221000 - COMMISSIONS ALMA SERVICES			3 040	1	-3 040	-100
62260000 - HONORAIRES	9 031	1	7 377	2	1 654	22
62261000 - HONORAIRES DIVERS	94 116	11	4 352	1	89 764	2k
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	48				48	
62280000 - DIVERS			200		-200	-100
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	80 213	9	37 044	9	43 169	117
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	1 484		448		1 037	232
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	10 629	1	5 168	1	5 460	106
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTES	36 304	4	10 461	2	25 842	247
62510000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 124		2 373	1	1 751	74
62520000 - NOTES DE FRAIS	2 375		655		1 720	263
62570000 - RÉCEPTIONS	2 298		1 770		528	30
62610000 - FRAIS POSTAUX	2 170		124		2 046	2k

62620000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	410		228		182	80
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 449		1 386		1 063	77
62700010 - FRAIS STRIPE			473		-473	-100
62700030 - FRAIS PAYPAL	8 951	1	2 503	1	6 448	258
62700500 - FRAIS PAIEMENT ALMA SERVICES	7 664	1			7 664	
62810000 - CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	2 133		451		1 682	373
VALEUR AJOUTÉE	-174 886	-20	-28 265	-7	-146 621	-519
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500	1	36 833	8	-32 333	-88
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-4 500	-1	-36 833	-8	32 333	88
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-7 072	-1	-3 115	-1	-3 957	-127
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 668		662		1 006	152
63130000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 534		1 021		1 512	148
63160000 - FONDS POUR LE PARITARISME	3				3	
63500000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (AD...	1 218		1 432		-214	-15
63511000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 650				1 650	
- CHARGES DE PERSONNEL	-409 670	-47	-161 483	-37	-248 187	-154
64110000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	254 882	29	111 519	26	143 363	129
64120000 - CONGES PAYES	24 360	3	8 942	2	15 417	172
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 661				1 661	
64140000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	31 820	4			31 820	
64510000 - COTISATIONS URSSAF	68 496	8	28 271	7	40 225	142
64520000 - CH. SOC. SUR CONGÉS À PAYER	1 026		1 904		-878	-46
64582000 - COTISATIONS AGIRC-ARRCO	15 321	2	5 748	1	9 573	167
64584000 - COTISATIONS PREVOYANCE	7 975	1	2 897	1	5 078	175
64585000 - COTISATIONS MUTUELLE	2 340		1 017		1 323	130
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 790		1 184		605	51
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-587 128	-67	-156 029	-36	-431 098	-276
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 952	1	300		5 652	2k
75600000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMME...	-264		-4		-260	-7k
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-5 687	-1	-296		-5 391	-2k
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-7 069	-1	-4 030	-1	-3 040	-75
68111000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 064	1	3 672	1	1 393	38
68112000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 005		358		1 647	460
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-645		-1 539		894	58
65110000 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE...			973		-973	-100
65600000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMM...	108		252		-143	-57
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	536		314		222	71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-588 890	-67	-161 298	-37	-427 592	-265
- CHARGES FINANCIÈRES	-12 225	-1	-242		-11 983	-5k
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	12 225	1	242		11 983	5k
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-601 115	-69	-161 539	-37	-439 576	-272
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
RÉSULTAT NET	-601 115	-69	-161 539	-37	-439 576	-272



CPA EXPERTISES

SIREN : 895211050

71 AV VICTOR HUGO, 75116 PARIS 16