

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement	18 270	18 270					
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	7 800	7 800					
	Fonds commercial (1)	200 000		200 000	200 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	53 356	50 515	2 841	4 726	1 885	39.89	
	Autres immobilisations corporelles	106 679	106 045	634	470	164	35.00	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	8 127		8 127	8 127				
Total II	394 232	182 630	211 602	213 323	1 721	0.81		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	6 352		6 352	6 174	178	2.88	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	1 118		1 118	818	300	36.67	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	7 327		7 327	4 158	3 169	76.22	
	Autres créances	9 902		9 902	10 609	707	6.66	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	15 783		15 783	13 211	2 571	19.46		
Charges constatées d'avance (3)	5 251		5 251		5 251			
Total III	45 733		45 733	34 971	10 763	30.78		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	439 965	182 630	257 335	248 293	9 042	3.64		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	9 253		24 630		33 883	137.57
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 027		33 883		24 856	73.36	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	29 280		20 253		9 027	44.57	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 888		8 035		6 146	76.50
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	28 011		27 507		504	1.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 856		94 138		5 718	6.07	
Dettes fiscales et sociales	96 620		98 361		1 741	1.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 679				1 679		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	228 055		228 040		15	0.01
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		257 335		248 293		9 042	3.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

228 055

228 040

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	561 168	100.00	527 535	100.00	33 634	6.38
+ Ventes de marchandises	2 694	100.00	3 944	100.00	1 250	31.69
- Coût d'achat des marchandises vendues	26 129	969.91	27 127	687.88	999	3.68
Marge commerciale	23 435	869.91	23 184	587.88	251	1.08
+ Production vendue	558 474	100.00	523 591	100.00	34 883	6.66
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	558 474	100.00	523 591	100.00	34 883	6.66
- Matières premières, approvisionnements consommés	157 712	28.24	153 574	29.33	4 138	2.69
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	400 762	71.76	370 017	70.67	30 745	8.31
Marge brute globale	377 327	67.24	346 833	65.75	30 494	8.79
- Autres achats + charges externes	161 895	28.85	153 647	29.13	8 248	5.37
Valeur ajoutée	215 433	38.39	193 187	36.62	22 246	11.52
+ Subventions d'exploitation	357	0.06			357	
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 587	1.17	4 503	0.85	2 084	46.28
- Salaires du personnel	164 720	29.35	151 672	28.75	13 048	8.60
- Charges sociales du personnel	33 902	6.04	23 506	4.46	10 396	44.23
Excédent brut d'exploitation	10 580	1.89	13 506	2.56	2 925	21.66
+ Autres produits de gestion courante	58	0.01	20		39	197.29
- Autres charges de gestion courante	1 695	0.30	801	0.15	894	111.67
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	636	0.11	9 583	1.82	8 947	93.37
- Dotations aux amortissements	2 590	0.46	12 608	2.39	10 019	79.46
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	6 990	1.25	9 699	1.84	2 709	27.93
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	809	0.14	1 430	0.27	621	43.41
Résultat courant	6 181	1.10	8 269	1.57	2 089	25.26
+ Produits exceptionnels	5 114	0.91	33 592	6.37	28 478	84.78
- Charges exceptionnelles	1 051	0.19	7 979	1.51	6 927	86.82
Résultat exceptionnel	4 062	0.72	25 613	4.86	21 551	84.14
- Impôt sur les bénéfices	1 216	0.22			1 216	
- Participation des salariés						
Résultat NET	9 027	1.61	33 883	6.42	24 856	73.36

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 694		2 694	3 944		1 250	31.69
Production vendue de biens	539 541		539 541	503 180		36 361	7.23
Production vendue de services	18 934		18 934	20 412		1 478	7.24
Chiffre d'affaires NET	561 168		561 168	527 535		33 634	6.38
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			357			357	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			636	9 583		8 947	93.37
Autres produits			58	20		39	197.29
Total des Produits d'exploitation (I)			562 219	537 137		25 082	4.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			26 428	27 248		819	3.01
Variation de stock (marchandises)			300	121		179	148.62
Achats de matières premières et autres approvisionnements			157 890	152 906		4 984	3.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			178	668		845	126.61
Autres achats et charges externes *			161 895	153 647		8 248	5.37
Impôts, taxes et versements assimilés			6 587	4 503		2 084	46.28
Salaires et traitements			164 720	151 672		13 048	8.60
Charges sociales			33 902	23 506		10 396	44.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 590	12 608		10 019	79.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 695	801		894	111.67
Total des Charges d'exploitation (II)			555 229	527 438		27 791	5.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 990	9 699		2 709	27.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 092

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		809		1 430	621	43.41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		809		1 430	621	43.41
2. Résultat financier (V-VI)		809		1 430	621	43.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		6 181		8 269	2 089	25.26
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 114		25 587	20 473	80.01
Produits exceptionnels sur opérations en capital				8 005	8 005	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		5 114		33 592	28 478	84.78
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 051		4 632	3 581	77.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 346	3 346	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 051		7 979	6 927	86.82
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 062		25 613	21 551	84.14
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 216			1 216	
Total des produits (I+III+V+VII)		567 333		570 729	3 396	0.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		558 306		536 847	21 459	4.00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		9 027		33 883	24 856	73.36

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20120000 FRAIS DE PREMIER ETABLIS.	18 270	18 270		
28012000 AMORT.FRAIS 1ER ETABLIS.	18 270	18 270		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIM	7 800	7 800		
28050000 AMORT CONCESSIONS LICENCES	7 800	7 800		
FONDS COMMERCIAL	200 000	200 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	200 000	200 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 841	4 726	1 885	39.89
21540000 MATERIEL DU FOURNIL	33 167	32 876	291	0.88
21541000 MATERIEL DU LABORATOIRE	10 987	10 987		
21542000 MATERIEL DU MAGASIN	9 202	9 202		
28154000 AMORT.MAT. DU FOURNIL	32 940	32 876	64	0.19
28154100 AMORT.MAT. DU LABORATOIRE	9 860	8 651	1 209	13.98
28154200 AMORT.MAT. DU MAGASIN	7 715	6 812	903	13.26
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	634	470	164	35.00
21810000 INST.GEN.AGEN.AMEN.DIVERS	105 111	105 111		
21830000 MAT.BUREAU,MOBILIER.INFOR	1 568	990	578	58.36
28181000 AMORT.INST.GEN.AGEN.AM.DI	105 111	104 914	198	0.19
28183000 AMORT.MAT.BUR.MOB.INFORMA	934	718	216	30.08
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 127	8 127		
27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	8 127	8 127		
Total II	211 602	213 323	1 721	0.81
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	6 352	6 174	178	2.88
31100000 STOCK MAT.PREM.BOULANGERI	891	698	193	27.61
31200000 STOCK MAT.PREM.AUT.FABRIC	4 734	4 991	257	5.15
32600000 STOCK D'EMBALLAGES	727	485	242	49.78
MARCHANDISES	1 118	818	300	36.67
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES 5.5%	1 075	662	413	62.37
37200000 STOCK DE MSES TX NORMAL	43	156	113	72.68
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	7 327	4 158	3 169	76.22
41100000 COLLECTIF CLIENTS	7 327	4 158	3 169	76.22
AUTRES CREANCES	9 902	10 609	707	6.66
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 159	265	894	337.83
42870100 INDEM ACTI PARTI EMPLOYEUR		213	213	100.00
43732000 AG2R MUTUELLE		264	264	100.00
43750100 PREVOYANCE - KLESIA	3		3	
44566000 TVA DEDUCTIBLE TR	1 384	5 598	4 214	75.28
44566001 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	6 705	4 259	2 446	57.44
44566300 TVA INTRACOM		11	11	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	652		652	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
DISPONIBILITES	15 783	13 211	2 571	19.46
51100000 VALEUR A L ENCAISSEMENT	4 816	5 546	729	13.15
51210000 SOCIETE GENERALE	2 166	178	1 988	NS
53000000 CAISSE	8 412	7 487	925	12.36
58060000 REMISE TICKETS RESTO	388		388	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 251		5 251	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	5 251		5 251	
Total III	45 733	34 971	10 763	30.78
TOTAL GENERAL	257 335	248 293	9 042	3.64

PROJET

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAL	10 000		10 000			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000		10 000			
RESERVE LEGALE	1 000		1 000			
10610000 RESERVE LEGALE	1 000		1 000			
REPORT A NOUVEAU	9 253		24 630		33 883	137.57
11900000 REPORT A NOUVEAU SLD DEB.	9 253		10 334		1 081	10.46
12000000 Résultat			34 964		34 964	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 027		33 883		24 856	73.36
Total I	29 280		20 253		9 027	44.57
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 888		8 035		6 146	76.50
16400200 PRET SG 52K? 3.02% FIN 05/2024	1 858		7 993		6 135	76.76
16884000 INTERET COURRUS SUR EMPRUNT	30		41		11	26.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	28 011		27 507		504	1.83
16500000 DEPOTS & CAUTION. RECUS	2 167		2 167			
45500100 C/CT Jérôme SCHNEIDER	3 845		3 340		504	15.10
45550100 C/CT BLOQUE MR SCHNEIDER	22 000		22 000			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	99 856		94 138		5 718	6.07
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	99 856		93 873		5 983	6.37
40800000 FRS FACTURES NON PARVENUE			265		265	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	96 620		98 361		1 741	1.77
42100003 REM DUES - SCHNEIDER LUCIE			3 360		3 360	100.00
42100004 REM DUES - SCHNEIDER NATHALIE	22 082		14 729		7 352	49.92
42100019 REM DUES - SCHNEIDER JEROME	9 591		7 607		1 984	26.08
42100020 REM DUES - THERY AURELIA			2 787		2 787	100.00
42100040 REM DUES - BISIO KEVIN			1 352		1 352	100.00
42100041 REM DUES - CUNHA ARAUJO ELISAB	1 781		1 941		160	8.25
42100047 REM DUES - GUETTAF ANOUK			1 016		1 016	100.00
42100054 REM DUES - PESCE AURELIE	1 533		1 574		41	2.61
42100059 REM DUES - GARCIA OLIVIER			1 731		1 731	100.00
42100060 REM DUES - ANDRE CLARA			712		712	100.00
42100062 REM DUES - BORGES GARCIA ANA	1 246				1 246	
42100063 REM DUES - TIRADO BRUNO	1 550				1 550	
42100065 REM DUES - GAILLARDON ELODIE	1 431				1 431	
42100066 REM DUES - FORMISANO JEAN-CHRI	1 672				1 672	
42820000 PROV. CONGES PAYES A PAYER	10 863		12 394		1 531	12.35
43100000 U.R.S.S.A.F.	918		4 060		3 142	77.38
43100001 SCP PESSAH	12 987		28 838		15 851	54.97
43101000 URSSAF - PACA	14 786				14 786	
43101010 URSSAF - PACA - RJ	4 980				4 980	
43702000 AG2R - PREVOYANCE SANTE			641		641	100.00
43708000 FORMA PROF + PARITAR+TAX APPRE			19		19	100.00
43731000 AG2R RETRAITE	1 765		6 367		4 603	72.29
43731010 RETRAITE - AG2R	855				855	
43731011 RETRAITE - AG2R - RJ	1 065				1 065	
43733000 PREVOYANCE - KLESIA			20		20	100.00
43750101 PREVOYANCE - KLESIA - RJ	477				477	
43750201 MUT & PREV - AG2R - RJ	199				199	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
43780100 TAXES CCN - AKTO		16			16	
43780101 TAXES CCN - AKTO - RJ		4			4	
43800000 TAXE APPRENTISSAGE 13% + CCN				135	135	100.00
43810100 TAXE APPRENTISSAGE 13% + CCN		147			147	
43820000 PROV. CHG CONGES PAYES A PAYER		1 912		2 216	304	13.71
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)		167		114	52	45.69
44400000 ETAT-IMPOTS SUR BENEFICES		1 216			1 216	
44520000 TVA INTRACOM				11	11	100.00
44551000 TVA A PAYER		1 152		2 661	1 509	56.71
44562000 TVA DEDCUTIBLE SUR IMMO		1 337		1 395	58	4.17
44571000 TVA COLLECTEE		890		2 679	1 789	66.78
AUTRES DETTES		1 679			1 679	
46720000 REMUZAT		1 679			1 679	
Total IV		228 055		228 040	15	0.01
TOTAL GENERAL		257 335		248 293	9 042	3.64

PROJET

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	561 168	100.00	527 535	100.00	33 634	6.38
VENTES DE MARCHANDISES	2 694	100.00	3 944	100.00	1 250	31.69
70700000 VENTES MARCHANDISES 20%	2 694	100.00	3 944	100.00	1 250	31.69
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	26 129	969.91	27 127	687.88	999	3.68
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	300	11.13	121	3.06	179	148.62
60713000 ACHATS MARCHANDISES TN	106	3.93	296	7.51	190	64.26
60714000 ACHATS DEB. BOISSONS TR	24 165	897.02	23 544	597.02	621	2.64
60715000 ACHATS DEB. BOISSONS TN	839	31.14	1 264	32.06	425	33.65
60781000 DEPOT DE JOURNAUX	1 319	48.95	2 143	54.35	825	38.47
MARGE COMMERCIALE	23 435	869.91	23 184	587.88	251	1.08
PRODUCTION VENDUE	558 474	100.00	523 591	100.00	34 883	6.66
70105000 VENTES PDT FINIS 5,5%	306 233	54.83	296 209	56.57	10 024	3.38
70110000 VENTES PDT FINIS 10%	233 308	41.78	206 971	39.53	26 337	12.72
70600000 PRESTATION DE SERVICES			2 058	0.39	2 058	100.00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	18 819	3.37	18 183	3.47	636	3.50
70880100 COMMISSIONS JOURNAUX	115	0.02	171	0.03	56	32.85
PRODUCTION DE L'EXERCICE	558 474	100.00	523 591	100.00	34 883	6.66
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	157 712	28.24	153 574	29.33	4 138	2.69
60110000 ACHATS BOULANGERIE TR	23 113	4.14	20 792	3.97	2 320	11.16
60120000 ACHATS AUTRES FABRIC TR	117 788	21.09	111 584	21.31	6 204	5.56
60120100 ACHATS AUTRES FABRI TN	340	0.06	1 462	0.28	1 122	76.75
60121000 FRUITS ET LEGUMES	6 753	1.21	7 218	1.38	464	6.43
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	11 067	1.98	11 851	2.26	783	6.61
60310000 VAR STOCK MSE BOULANGERIE	193	0.03	313	0.06	506	161.53
60312000 VAR STOCK MSES PATISSERIE	257	0.05	725	0.14	981	135.44
60326000 VAR STOCK EMBALLAGES	242	0.04	1 079	0.21	1 321	122.40
60913000 R.R.R.O/ACHATS M.P.DIVERS	1 171	0.21			1 171	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	400 762	71.76	370 017	70.67	30 745	8.31
MARGE BRUTE GLOBALE	377 327	67.24	346 833	65.75	30 494	8.79
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	161 895	28.85	153 647	29.13	8 248	5.37
60611000 EAUX	2 060	0.37	1 478	0.28	582	39.35
60612000 ELECTRICITE	18 072	3.22	19 127	3.63	1 055	5.52
60613000 GAZ BUTANE RECHARGE	67	0.01	171	0.03	103	60.52
60614000 ESSENCE - GAZOLE	2 080	0.37	1 398	0.26	683	48.84
60630000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	14 623	2.61	14 729	2.79	106	0.72
60630200 FOURNITURES INTRACOM			53	0.01	53	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	43	0.01	954	0.18	911	95.49
61200001 DIRECT LEASE - VITRINE	10 461	1.86	2 615	0.50	7 846	300.00
61200002 CREDIT PART - VU	4 452	0.79	11 255	2.13	6 804	60.45
61220000 SOGELEASE MAT.FOURNIL 60M FIN			5 541	1.05	5 541	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	52 816	9.41	59 205	11.22	6 390	10.79
61320200 LOCATION IMMOBILIERE GARAGE	1 392	0.25	969	0.18	423	43.65
61350200 LOCATION TPE RADIO	593	0.11	627	0.12	34	5.46
61350300 CONTRAT TELESURVEILLANCE	3 379	0.60	2 779	0.53	599	21.57
61350500 LOCAM PACK CAISSE			221	0.04	221	100.00
61350600 ABONNEMENT	249	0.04			249	

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
61350700 DIRECT LEASE LM-4795-2023BOU			3 020	0.57	3 020	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES,COPROPR	3 064	0.55	5 525	1.05	2 461	44.54
61500000 ENTRETIEN & REPARATION	4 468	0.80	4 472	0.85	4	0.08
61500200 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	225	0.04	1 208	0.23	983	81.39
61500300 ENTRETIEN VET.DE TRAVAIL			36	0.01	36	100.00
61520000 CONTRATS MAINTENANCE	864	0.15	975	0.18	111	11.38
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 593	0.28	158	0.03	1 434	905.33
61610000 ASSURANCE-MULTIRISQUES	2 950	0.53	2 696	0.51	254	9.43
61620000 ASSURANCE LLD/CB	2 744	0.49	957	0.18	1 787	186.72
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	2 824	0.50	2 408	0.46	416	17.27
62260001 HONORAIRES COMPTABLES	7 521	1.34	7 214	1.37	307	4.25
62260002 HONORAIRES JURIDIQUES	1 520	0.27	80	0.02	1 440	NS
62260003 HONORAIRES SOCIAL	3 953	0.70	6 042	1.15	2 089	34.58
62262000 AUTRES HONORAIRES	10 692	1.91	434	0.08	10 258	NS
62268000 HONORAIRES DIVERS	963	0.17	750	0.14	213	28.40
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENT.	451	0.08	2 026	0.38	1 575	77.73
62311000 PUBLICITES	376	0.07	1 539	0.29	1 163	75.56
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	231	0.04	62	0.01	169	271.94
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16	0.00	5	0.00	11	205.24
62600100 FRAIS DE TIMBRES POSTAUX	257	0.05	45	0.01	211	465.36
62600300 FRAIS DE TELEPHONE	1 075	0.19	1 064	0.20	11	1.03
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMI	3 551	0.63	2 544	0.48	1 007	39.59
62710000 COMMISSIONS CB	1 224	0.22	52	0.01	1 172	NS
62800000 FRAIS SUR FACTURES	1 047	0.19	293	0.06	754	257.48
VALEUR AJOUTEE	215 433	38.39	193 187	36.62	22 246	11.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	357	0.06			357	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPL. APPRENTI	357	0.06			357	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 587	1.17	4 503	0.85	2 084	46.28
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			135	0.03	135	100.00
63130000 FORMATION PRO CONTINUE			824	0.16	824	100.00
63350000 TAXE APPRENTISSAGE 13% + CCN	147	0.03			147	
63511000 CFE	2 315	0.41	2 368	0.45	53	2.24
63580000 AUTRES DROITS			337	0.06	337	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	4 125	0.74	840	0.16	3 286	391.37
SALAIRES DU PERSONNEL	164 720	29.35	151 672	28.75	13 048	8.60
64110000 SALAIRES BRUTS	159 364	28.40	153 264	29.05	6 100	3.98
64121000 PROV. CONGES PAYES	1 531	0.27	8 438	1.60	6 907	81.86
64122000 INDEMN. COMPENS. CONGES PAYES	4 945	0.88	2 766	0.52	2 179	78.75
64130200 PRIMES CONTRACTUELLES	864	0.15	526	0.10	337	64.11
64130310 PRIMES EXCEPTIONNELLES (S)	342	0.06			342	
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV.			1 767	0.34	1 767	100.00
64140200 INDEMN. RUPTURE CONVENTIONNELL			1 787	0.34	1 787	100.00
64140300 INDEMN. LICENCIEMENT (NS)	737	0.13			737	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	33 902	6.04	23 506	4.46	10 396	44.23
64510000 COTIS. URSSAF	24 947	4.45	19 641	3.72	5 307	27.02
64520000 COTIS. MUTUELLE	677	0.12	988	0.19	311	31.51
64531000 COTIS. RETRAITE	4 745	0.85	3 775	0.72	970	25.70
64550000 COTIS. PREVOYANCE	583	0.10	559	0.11	23	4.18
64560000 COTIS. CONVENTIONNELLES	20	0.00			20	
64580000 PARITARISME			19	0.00	19	100.00

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
64582000 PROV. CHARGES CONGES PAYES	304	0.05	2 709	0.51	2 405	88.79
64702000 AUTRES INDEMNITES (NS)	1 610	0.29			1 610	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 624	0.29	1 232	0.23	392	31.80
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 580	1.89	13 506	2.56	2 925	21.66
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58	0.01	20		39	197.29
75800000 AUTRES PRODUI GESTION COU	58	0.01	20	0.00	39	197.29
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 695	0.30	801	0.15	894	111.67
65100000 LICENCES	922	0.16			922	
65110000 LOGICIELS MICROSOFT	136	0.02	137	0.03	0	0.23
65800000 ECARTS SUR REGLEMENTS FR	636	0.11	664	0.13	28	4.21
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	636	0.11	9 583	1.82	8 947	93.37
79100000 TRANSFERT DE CHARGES NS	636	0.11	9 583	1.82	8 947	93.37
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 590	0.46	12 608	2.39	10 019	79.46
68111000 DOT AMORT IMMO INCORP			641	0.12	641	100.00
68112000 DOT AMORT CHGES EXPLOITATION	2 590	0.46	11 967	2.27	9 378	78.36
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 990	1.25	9 699	1.84	2 709	27.93
CHARGES FINANCIERES	809	0.14	1 430	0.27	621	43.41
66110000 INTERETS EMPRUNTS,DETTES	117	0.02	615	0.12	497	80.90
66160000 INTERETS DEBITEURS	692	0.12	815	0.15	123	15.12
RESULTAT COURANT	6 181	1.10	8 269	1.57	2 089	25.26
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 114	0.91	33 592	6.37	28 478	84.78
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 114	0.91	25 587	4.85	20 473	80.01
77500000 PRODUIT DE CESSION ELEMENT ACT			8 005	1.52	8 005	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 051	0.19	7 979	1.51	6 927	86.82
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 051	0.19	540	0.10	511	94.53
67200000 CHAREGS SUR EX ANTERIEURS			4 092	0.78	4 092	100.00
67500000 VALEUR CESSION ELEMENT ACTIF			3 346	0.63	3 346	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 062	0.72	25 613	4.86	21 551	84.14
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 216	0.22			1 216	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 216	0.22			1 216	
RESULTAT NET	9 027	1.61	33 883	6.42	24 856	73.36

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 694		3 944		1 250	31.69
70700000 VENTES MARCHANDISES 20%	2 694		3 944		1 250	31.69
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	539 541		503 180		36 361	7.23
70105000 VENTES PDT FINIS 5,5%	306 233		296 209		10 024	3.38
70110000 VENTES PDT FINIS 10%	233 308		206 971		26 337	12.72
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	18 934		20 412		1 478	7.24
70600000 PRESTATION DE SERVICES			2 058		2 058	100.00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	18 819		18 183		636	3.50
70880100 COMMISSIONS JOURNAUX	115		171		56	32.85
Chiffre d'affaires NET	561 168		527 535		33 634	6.38
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	357				357	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPL. APPRENTI	357				357	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	636		9 583		8 947	93.37
79100000 TRANSFERT DE CHARGES NS	636		9 583		8 947	93.37
AUTRES PRODUITS	58		20		39	197.29
75800000 AUTRES PRODUI GESTION COU	58		20		39	197.29
Total des Produits d'exploitation	562 219		537 137		25 082	4.67
ACHATS DE MARCHANDISES	26 428		27 248		819	3.01
60713000 ACHATS MARCHANDISES TN	106		296		190	64.26
60714000 ACHATS DEB.BOISSONS TR	24 165		23 544		621	2.64
60715000 ACHATS DEB.BOISSONS TN	839		1 264		425	33.65
60781000 DEPOT DE JOURNAUX	1 319		2 143		825	38.47
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	300		121		179	148.62
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	300		121		179	148.62
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	157 890		152 906		4 984	3.26
60110000 ACHATS BOULANGERIE TR	23 113		20 792		2 320	11.16
60120000 ACHATS AUTRES FABRIC TR	117 788		111 584		6 204	5.56
60120100 ACHATS AUTRES FABRI TN	340		1 462		1 122	76.75
60121000 FRUITS ET LEGUMES	6 753		7 218		464	6.43
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	11 067		11 851		783	6.61
60913000 R.R.R.O/ACHATS M.P.DIVERS	1 171				1 171	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	178		668		845	126.61
60310000 VAR STOCK MSE BOULANGERIE	193		313		506	161.53
60312000 VAR STOCK MSES PATISSERIE	257		725		981	135.44
60326000 VAR STOCK EMBALLAGES	242		1 079		1 321	122.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	161 895		153 647		8 248	5.37
60611000 EAUX	2 060		1 478		582	39.35
60612000 ELECTRICITE	18 072		19 127		1 055	5.52
60613000 GAZ BUTANE RECHARGE	67		171		103	60.52
60614000 ESSENCE - GAZOLE	2 080		1 398		683	48.84
60630000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	14 623		14 729		106	0.72
60630200 FOURNITURES INTRACOM			53		53	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	43		954		911	95.49

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61200001 DIRECT LEASE - VITRINE	10 461		2 615		7 846	300.00
61200002 CREDIT PART - VU	4 452		11 255		6 804	60.45
61220000 SOGELEASE MAT.FOURNIL 60M FIN			5 541		5 541	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	52 816		59 205		6 390	10.79
61320200 LOCATION IMMOBILIERE GARAGE	1 392		969		423	43.65
61350200 LOCATION TPE RADIO	593		627		34	5.46
61350300 CONTRAT TELESURVEILLANCE	3 379		2 779		599	21.57
61350500 LOCAM PACK CAISSE			221		221	100.00
61350600 ABONNEMENT	249				249	
61350700 DIRECT LEASE LM-4795-2023BOU			3 020		3 020	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES,COPROPR	3 064		5 525		2 461	44.54
61500000 ENTRETIEN & REPARATION	4 468		4 472		4	0.08
61500200 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	225		1 208		983	81.39
61500300 ENTRETIEN VET.DE TRAVAIL			36		36	100.00
61520000 CONTRATS MAINTENANCE	864		975		111	11.38
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 593		158		1 434	905.33
61610000 ASSURANCE-MULTIRISQUES	2 950		2 696		254	9.43
61620000 ASSURANCE LLD/CB	2 744		957		1 787	186.72
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	2 824		2 408		416	17.27
62260001 HONORAIRES COMPTABLES	7 521		7 214		307	4.25
62260002 HONORAIRES JURIDIQUES	1 520		80		1 440	NS
62260003 HONORAIRES SOCIAL	3 953		6 042		2 089	34.58
62262000 AUTRES HONORAIRES	10 692		434		10 258	NS
62268000 HONORAIRES DIVERS	963		750		213	28.40
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENT.	451		2 026		1 575	77.73
62311000 PUBLICITES	376		1 539		1 163	75.56
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	231		62		169	271.94
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16		5		11	205.24
62600100 FRAIS DE TIMBRES POSTAUX	257		45		211	465.36
62600300 FRAIS DE TELEPHONE	1 075		1 064		11	1.03
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMI	3 551		2 544		1 007	39.59
62710000 COMMISSIONS CB	1 224		52		1 172	NS
62800000 FRAIS SUR FACTURES	1 047		293		754	257.48
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 587		4 503		2 084	46.28
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			135		135	100.00
63130000 FORMATION PRO CONTINUE			824		824	100.00
63350000 TAXE APPRENTISSAGE 13% + CCN	147				147	
63511000 CFE	2 315		2 368		53	2.24
63580000 AUTRES DROITS			337		337	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	4 125		840		3 286	391.37
SALAIRES ET TRAITEMENTS	164 720		151 672		13 048	8.60
64110000 SALAIRES BRUTS	159 364		153 264		6 100	3.98
64121000 PROV. CONGES PAYES	1 531		8 438		6 907	81.86
64122000 INDEMN. COMPENS. CONGES PAYES	4 945		2 766		2 179	78.75
64130200 PRIMES CONTRACTUELLES	864		526		337	64.11
64130310 PRIMES EXCEPTIONNELLES (S)	342				342	
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV.			1 767		1 767	100.00
64140200 INDEMN. RUPTURE CONVENTIONNELL			1 787		1 787	100.00
64140300 INDEMN. LICENCIEMENT (NS)	737				737	

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	33 902		23 506		10 396	44.23
64510000 COTIS. URSSAF	24 947		19 641		5 307	27.02
64520000 COTIS. MUTUELLE	677		988		311	31.51
64531000 COTIS. RETRAITE	4 745		3 775		970	25.70
64550000 COTIS. PREVOYANCE	583		559		23	4.18
64560000 COTIS. CONVENTIONNELLES	20				20	
64580000 PARITARISME			19		19	100.00
64582000 PROV. CHARGES CONGES PAYES	304		2 709		2 405	88.79
64702000 AUTRES INDEMNITES (NS)	1 610				1 610	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 624		1 232		392	31.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 590		12 608		10 019	79.46
68111000 DOT AMORT IMMO INCORP			641		641	100.00
68112000 DOT AMORT CHGES EXPLOITATION	2 590		11 967		9 378	78.36
AUTRES CHARGES	1 695		801		894	111.67
65100000 LICENCES	922				922	
65110000 LOGICIELS MICROSOFT	136		137		0	0.23
65800000 ECARTS SUR REGLEMENTS FRs	636		664		28	4.21
Total des Charges d'exploitation	555 229		527 438		27 791	5.27
Résultat d'exploitation	6 990		9 699		2 709	27.93
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	809		1 430		621	43.41
66110000 INTERETS EMPRUNTS,DETTES	117		615		497	80.90
66160000 INTERETS DEBITEURS	692		815		123	15.12
Total des Charges financières	809		1 430		621	43.41
Résultat financier	809		1 430		621	43.41
Résultat courant avant impôts	6 181		8 269		2 089	25.26
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 114		25 587		20 473	80.01
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 114		25 587		20 473	80.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			8 005		8 005	100.00
77500000 PRODUIT DE CESSION ELEMENT ACT			8 005		8 005	100.00
Total des Produits exceptionnels	5 114		33 592		28 478	84.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 051		4 632		3 581	77.31
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 051		540		511	94.53
67200000 CHAREGS SUR EX ANTERIEURS			4 092		4 092	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			3 346		3 346	100.00
67500000 VALEUR CESSION ELEMENT ACTIF			3 346		3 346	100.00
Total des Charges exceptionnelles	1 051		7 979		6 927	86.82
Résultat exceptionnel	4 062		25 613		21 551	84.14

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 216		1 216	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 216		1 216	
Total des produits	567 333	570 729	3 396	0.60
Total des charges	558 306	536 847	21 459	4.00
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 027	33 883	24 856	73.36
PROJET				
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois				