

Bilan actif

CHEVRET & CO

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	84 381,06	84 193,72	187,34	307,14
Autres immobilisations corporelles	35 587,61	28 115,11	7 472,50	9 125,83
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	160,00		160,00	160,00
Autres immobilisations financières	10 784,15		10 784,15	10 784,15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	380 912,82	112 308,83	268 603,99	270 377,12
Stocks				
Matières premières et autres approv.	4 520,41		4 520,41	5 322,76
Marchandises	842,68		842,68	894,02
Créances				
Fournisseurs débiteurs	23 416,16		23 416,16	7 520,19
Personnel	7 192,64		7 192,64	21 598,05
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 274,28		9 274,28	12 837,34
Autres créances	665,30		665,30	
Divers				
Disponibilités	27 881,03		27 881,03	58 318,31
Charges constatées d'avance	1 507,09		1 507,09	15 642,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	75 299,59		75 299,59	122 133,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	456 212,41	112 308,83	343 903,58	392 510,56

T.C.

Bilan passif

CHEVRET & CO

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Autres réserves	234 946,49	187 575,60
Résultat de l'exercice	-16 807,12	47 370,89
TOTAL CAPITAUX PROPRES	229 139,37	245 946,49
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	24 567,46	82 299,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	24 567,46	82 299,47
Emprunts et dettes financières diverses	5,18	9,21
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	44 545,08	9 902,52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 649,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 810,66	39 603,85
<i>Personnel</i>	2 046,32	4 398,08
<i>Organismes sociaux</i>	3 762,32	6 669,99
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	27,19	31,45
Dettes fiscales et sociales	5 835,83	11 099,52
TOTAL DETTES	114 764,21	146 564,07
TOTAL PASSIF	343 903,58	392 510,56

PROJET

T.C.

Détail du bilan actif

CHEVRET & CO

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 207000 fonds commercial	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Fonds commercial	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Immobilisations corporelles				
- 215000 matériel et outillage	84 381,06		84 381,06	86 057,72
- 281500 amortis. matériel et outillage		84 193,72	-84 193,72	-85 750,58
Installations techniques, matériel et outillage	84 381,06	84 193,72	187,34	307,14
- 218100 instal.gales, agencet, aménagt.div.	27 173,33		27 173,33	27 173,33
- 218300 matériel de bureau	3 571,50		3 571,50	3 571,50
- 218400 mobilier	4 842,78		4 842,78	4 842,78
- 281810 amortis. instal. gales, agencet. div		19 700,83	-19 700,83	-18 047,50
- 281830 amortis. matér.bureau et informat.		3 571,50	-3 571,50	-3 571,50
- 281840 amortis. mobilier		4 842,78	-4 842,78	-4 842,78
Autres immobilisations corporelles	35 587,61	28 115,11	7 472,50	9 125,83
Immobilisations financières				
- 261000 titres de participation	160,00		160,00	160,00
Participations et créances rattachées	160,00		160,00	160,00
- 275000 dépôts et cautionnements	10 784,15		10 784,15	10 784,15
Autres immobilisations financières	10 784,15		10 784,15	10 784,15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	380 812,83	112 308,83	268 603,99	270 377,12
Stocks				
- 310000 stocks matières premières	4 520,41		4 520,41	5 322,76
Matières premières et autres approv.	4 520,41		4 520,41	5 322,76
- 370000 stocks de marchandises	842,68		842,68	894,02
Marchandises	842,68		842,68	894,02
Créances				
- 401000 fournisseurs	23 416,16		23 416,16	7 520,19
Fournisseurs débiteurs	23 416,16		23 416,16	7 520,19
- 421000 personnel - rémunérations dues	5 436,21		5 436,21	3 777,47
- 437400 prévoyance/mutuelle	1 756,43		1 756,43	1 656,58
- 437500 rsi t.chevret				16 164,00
Personnel	7 192,64		7 192,64	21 598,05
- 445661 tva déductible sur achats	502,96		502,96	3 524,43
- 445670 crédit de tva à reporter	836,00		836,00	397,00
- 445800 Tva à régulariser	2 119,19		2 119,19	8 248,57
- 445860 tva sur factures non parvenues	5 816,13		5 816,13	667,34
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 274,28		9 274,28	12 837,34
- 467200 dbt/cdt divers	665,30		665,30	
Autres créances	665,30		665,30	
Divers				
- 512000 banque "banque populaire"	3 357,33		3 357,33	31 726,38
- 512100 banque populaire cc garantie	24 220,00		24 220,00	24 220,00
- 530000 caisse	303,70		303,70	2 187,35
- 580040 remises chq				184,58
Disponibilités	27 881,03		27 881,03	58 318,31

T.C.

Détail du bilan actif

CHEVRET & CO

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
- 486000 charges constatées d'avance	1 507,09		1 507,09	15 642,77
Charges constatées d'avance	1 507,09		1 507,09	15 642,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	75 299,59		75 299,59	122 133,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	456 212,41	112 308,83	343 903,58	392 510,56

PROJET

T.C.

Détail du bilan passif

CHEVRET & CO

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
- 101300 capital souscrit-appelé, versé	10 000,00	10 000,00
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
- 106110 réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
- 106800 autres réserves	234 946,49	187 575,60
Autres réserves	234 946,49	187 575,60
Résultat de l'exercice	-16 807,12	47 370,89
TOTAL CAPITAUX PROPRES	229 139,37	245 946,49
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 164750 emprunt 24 K€	2 971,40	7 797,96
- 164760 emprunt 8 K€ 60 mois	1 401,12	3 012,94
- 164770 banque populaire PGE 60 K€ 72 mois	20 194,94	35 212,69
- 164810 emprunt yvonne chevret CT		36 275,88
Emprunts	24 567,46	82 299,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	24 567,46	82 299,47
- 168800 intérêts courus / emprunt	5,18	9,21
Emprunts et dettes financières diverses	5,18	9,21
- 455170 c/c thierry chevret	44 545,08	9 902,52
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	44 545,08	9 902,52
- 419100 clients - acomptes sur commandes		3 649,50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 649,50
- 401000 fournisseurs	4 549,30	30 661,74
- 408100 fournisseurs - fact. non parvenues	35 261,36	8 942,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 810,66	39 603,85
- 421000 personnel - rémunérations dues		1 289,22
- 428200 dettes provis. pr congés à payer	2 046,32	3 108,86
Personnel	2 046,32	4 398,08
- 431000 sécurité sociale	874,52	1 117,66
- 437080 OPCO AKTO	8,64	5,06
- 437200 Klesias retraite non cadres	204,13	671,28
- 437500 rsi t.chevret	2 428,00	
- 437510 rsi t. chevret covid		4 216,39
- 438200 charges sociales s/congés à payer	247,03	659,60
Organismes sociaux	3 762,32	6 669,99
- 447200 taxe apprentissage	27,19	31,45
Autres dettes fiscales et sociales	27,19	31,45
Dettes fiscales et sociales	5 835,83	11 099,52
TOTAL DETTES	114 764,21	146 564,07
TOTAL PASSIF	343 903,58	392 510,56

T.C.

COMPTE DE RESULTAT

CHEVRET & CO

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	9 741,78	7 367,49
Production vendue	284 576,51	316 196,15
Autres produits	1 025,45	2 033,75
Total	<u>295 343,74</u>	<u>325 597,39</u>
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	8 584,54	8 192,62
Variation de stock (m/ses)	51,34	79,57
Achats de m.p & aut.approv.	70 512,19	71 598,94
Variation de stock (m.p.)	802,35	247,33
Autres achats & charges externes	120 090,41	105 966,16
Total	<u>200 040,83</u>	<u>186 084,62</u>
MARGE SUR M/SES & MAT	95 302,91	139 512,77
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	8 883,77	5 970,62
Salaires et Traitements	64 411,90	55 947,01
Charges sociales	36 489,31	27 260,31
Amortissements et provisions	1 773,13	2 166,37
Autres charges	11,46	105,25
Total	<u>111 569,57</u>	<u>91 449,56</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-16 266,66	48 063,21
Produits financiers	4,50	3,75
Charges financières	544,96	696,07
Résultat financier	<u>-540,46</u>	<u>-692,32</u>
RESULTAT COURANT	-16 807,12	47 370,89
Résultat exceptionnel		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16 807,12	47 370,89

T.C.

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

CHEVRET & CO

E tats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
PRODUITS		
- 707100 ventes boissons, confitures 5,50%	9 503,71	6 893,74
- 707210 ventes confiserie, chocolats 20%	238,07	473,75
Ventes de marchandises	9 741,78	7 367,49
- 701100 ventes de pains 5.5%	10 248,96	10 156,11
- 701200 ventes de pâtisserie 5.5%	9 928,15	15 342,05
- 701220 ventes à 10%	264 399,40	290 697,99
Production vendue	284 576,51	316 196,15
- 758000 produits divers gestion courante	65,45	33,52
- 791000 transfert de charges d'exploitation	960,00	2 000,23
Autres produits	1 025,45	2 033,75
Total	295 343,74	325 597,39
CONSOMMATION M/SES & MAT		
- 607000 achats de marchandises	2 906,58	3 915,86
- 607100 achats revente 5,50 %	5 565,09	3 929,03
- 607200 achats revente 20%	112,87	347,73
Achats de marchandises	8 584,54	8 192,62
- 603700 variat. stocks marchandises	51,34	79,57
Variation de stock (m/ses)	51,34	79,57
- 601100 achats pain	2 486,64	2 456,03
- 601200 achats pâtisserie	68 025,55	69 142,91
Achats de m.p & aut.approv.	70 512,19	71 598,94
- 603100 variat. stocks mat. premières/fourn	802,35	247,33
Variation de stock (m.p.)	802,35	247,33
- 604000 achats d'études et prestations	677,00	220,06
- 606110 consommation edf/gdf	7 852,56	7 896,39
- 606140 consommation gaz	424,07	519,07
- 606200 achats d'emballages	9 496,76	8 279,81
- 606300 petits matériels et fournitures	1 438,73	-73,17
- 606400 fournitures de bureau	130,54	185,06
- 613200 locations immobilières	55 624,65	51 627,25
- 613210 locam-location ldd	2 054,52	2 054,52
- 613500 locations de matériels	1 128,60	2 708,64
- 613510 location tpe	482,16	600,96
- 614000 charges locatives & copropriété	16 165,03	10 572,00
- 615000 entretien et réparations	890,00	1 795,00
- 615600 maintenance	1 744,00	759,00
- 615700 blanchisserie	2 672,66	2 363,09
- 616000 primes d'assurance	2 847,64	2 606,31
- 616100 assurance sur emprunts	408,96	408,96
- 622600 honoraires comptables	9 331,40	9 142,25
- 622610 honoraires juridique	1 060,00	520,00
- 622700 frais d'actes et contentieux	90,26	240,99
- 623000 publicité et annonces	913,63	203,03

PROJET

T.C.

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

CHEVRET & CO

E tats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
- 624800 transports divers / achats & ventes		-1 456,31
- 625100 voyages et déplacements	51,40	
- 626000 frais postaux	77,92	167,44
- 626100 frais de téléphone	739,72	688,88
- 627500 frais bancaires	1 369,67	1 493,60
- 627501 frais de c. bleue et ticket restau	2 418,53	2 443,33
Autres achats & charges externes	120 090,41	105 966,16
Total	200 040,83	186 084,62
MARGE SUR M/SES & MAT	95 302,91	139 512,77
CHARGES		
- 633300 taxe formation continue	389,61	341,04
- 633500 taxe d'apprentissage	205,46	285,88
- 635110 cotis.foncière.et.val.ajoutée.ent.	2 551,00	2 552,00
- 635600 csg déductible chevret	3 755,00	1 536,00
- 635602 csg non déductible chevret	1 689,00	962,00
- 635800 autres impots et taxes	293,70	293,70
Impôts, taxes et vers. assim.	8 883,77	5 970,62
- 641100 salaires bruts	29 951,18	41 613,24
- 641150 salaires chevret thierry	33 000,00	13 400,00
- 641200 congés payés	-1 062,54	501,64
- 641300 primes et gratifications	260,70	432,13
- 641400 indemnités transport	289,95	
- 641440 Indemnité licenciement	1 972,61	
Salaires et Traitements	64 411,90	55 947,01
- 645100 cotisations à l'urssaf	672,30	3 815,83
- 645310 cotisations retraites (cadres)	348,04	1 144,38
- 645320 cotisations retraites (non cadres)	16,61	12,57
- 645330 cotisations prévoyance	69,47	96,70
- 645340 cotisations mutuelle	787,71	877,68
- 645400 cotisations aux assedic garp	1 292,07	1 765,88
- 645600 médecine du travail		252,00
- 645800 Cotisations autres organismes	3,58	5,06
- 645820 provision charges sociales/c.payés	-412,57	169,37
- 646200 maladie chevret	2 981,00	88,00
- 646300 retraite chevret	12 899,00	3 485,00
- 646400 prev. santé thierry	4 389,75	2 823,50
- 646401 prév.generali vie thierry	3 712,92	3 639,00
- 646500 retraite aviva Mr Chevret	9 714,48	9 085,34
- 648000 autres charges de personnel	14,95	
Charges sociales	36 489,31	27 260,31
- 681120 dot. amort. s/immobil. corporel.	1 773,13	2 166,37
Amortissements et provisions	1 773,13	2 166,37
- 658000 charges diverses gestion courante	11,46	105,25
Autres charges	11,46	105,25

T.C.

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

CHEVRET & CO

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
Total	<u>111 569,57</u>	<u>91 449,56</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-16 266,66	48 063,21
- 761000 produits de participations	4,50	3,75
Produits financiers	4,50	3,75
- 661160 intérêts sur emprunts et dettes	544,96	696,07
Charges financières	544,96	696,07
<u>Résultat financier</u>	<u>-540,46</u>	<u>-692,32</u>
RESULTAT COURANT	-16 807,12	47 370,89
<u>Résultat exceptionnel</u>		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16 807,12	47 370,89

PROJET

T.C.