

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	90 000		90 000	80,10	90 000	65,20
Autres immobilisations incorporelles	894	894				
Immobilisations corporelles	33 541	24 999	8 541	7,60	12 324	8,93
Immobilisations financières	8 200		8 200	7,30	7 810	5,66
ACTIF IMMOBILISÉ	132 634	25 893	106 741	95,00	110 134	79,79
Matières premières, approv., en cours de production	349		349	0,31	8 227	5,96
Marchandises	4 122		4 122	3,67		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	431		431	0,38	431	0,31
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	661		661	0,59	19 221	13,93
Caisse	54		54	0,05	19	0,01
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	5 616		5 616	5,00	27 898	20,21
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	138 251	25 893	112 357	100,00	138 032	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	6,78	7 622	5,52
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762	0,68	762	0,55
Réserves réglementées				
Autres réserves	46 678	41,54	46 461	33,66
Report à nouveau	-10 077	-8,96	-10 077	-7,29
Résultat de l'exercice	-27 781	-24,72	218	0,16
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	17 204	15,31	44 985	32,59
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	38 555	34,31	38 950	28,22
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 457	4,86	5 684	4,12
Autres dettes	51 141	45,52	48 413	35,07
Produits constatés d'avance				
DETTES	95 153	84,69	93 046	67,41
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	112 357	100,00	138 032	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		9 086	9,10	6 938	5,78	2 148	30,96
Production vendue biens							
Production vendue services		90 807	90,90	113 072	94,22	-22 265	-19,68
Chiffres d'Affaires Nets		99 893	100,00	120 010	100,00	-20 117	-16,75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues		12 500	12,51	19 333	16,11	-6 833	-35,33
Autres produits		1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		112 394	112,51	139 345	116,11	-26 951	-19,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		5 285	5,29	4 531	3,78	754	16,64
Variation de stock (marchandises)		-349	-0,34	-5 783	-4,81	5 434	93,97
Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 887	4,89	6 150	5,12	-1 263	-20,53
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		4 105	4,11	2 399	2,00	1 706	71,11
Autres achats et charges externes		84 444	84,53	84 115	70,09	329	0,39
Impôts, taxes et versements assimilés		2 013	2,02	2 234	1,86	-221	-9,88
Rémunérations du personnel		38 226	38,27	40 121	33,43	-1 895	-4,71
Charges sociales		1 857	1,86	927	0,77	930	100,32
Dotations aux amortissements		3 782	3,79	3 755	3,13	27	0,72
Dotations aux provisions							
Autres charges		228	0,23	267	0,22	-39	-14,60
Total des charges d'exploitation		144 479	144,63	138 717	115,59	5 762	4,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-32 085	-32,11	629	0,52	-32 714	N/S
Produits financiers		11	0,01	9	0,01	2	22,22
Produits exceptionnels		6 066	6,07			6 066	N/S
Charges financières		949	0,95	420	0,35	529	125,95
Charges exceptionnelles		824	0,82			824	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-27 781	-27,80	218	0,18	-27 999	N/S
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							

Total des Produits	118 471	118,60	139 354	116,12	-20 883	-14,98
Total des Charges	146 252	146,41	139 136	115,94	7 116	5,11
RÉSULTAT NET	-27 781	-27,80	218	0,18	-27 999	N/S
	Perte		Bénéfice			

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	90 000		90 000	80,10	90 000	65,20
207000 Fonds commercial	90 000		90 000	80,10	90 000	65,20
Autres immobilisations incorporelles	894	894				
205000 Logiciel	894		894	0,80	894	0,65
280500 Amort. logiciel		894	-894	-0,79	-894	-0,64
Immobilisations corporelles	33 541	24 999	8 541	7,60	12 324	8,93
215400 Matériel industriel	16 754		16 754	14,91	16 754	12,14
218100 Install.Gene.agenc.amenagemt	7 600		7 600	6,76	7 600	5,51
218300 Matériel de bureau et informat	7 649		7 649	6,81	7 649	5,54
218400 Mobilier	1 537		1 537	1,37	1 537	1,11
281540 Amort.matériel industriel		9 576	-9 576	-8,51	-7 189	-5,20
281810 Amort.install.général		7 290	-7 290	-6,48	-7 067	-5,11
281830 Amort.matériel de bureau		6 597	-6 597	-5,86	-5 425	-3,92
281840 Amort. mobilier		1 537	-1 537	-1,36	-1 537	-1,10
Immobilisations financières	8 200		8 200	7,30	7 810	5,66
261000 Titres de participation	350		350	0,31	350	0,25
275000 Dépôts et cautionnement	7 850		7 850	6,99	7 460	5,40
ACTIF IMMOBILISÉ	132 634	25 893	106 741	95,00	110 134	79,79
Matières premières, approv., en cours de production	349		349	0,31	8 227	5,96
311000 Matières (ou groupe) A	349		349	0,31	8 227	5,96
Marchandises	4 122		4 122	3,67		
371000 STOCKS MARCHANDISES	4 122		4 122	3,67		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	431		431	0,38	431	0,31
445660 TVA sur autres biens et services	431		431	0,38	431	0,31
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	661		661	0,59	19 221	13,93
511500 CB à encaisser	288		288	0,26	532	0,39
511700 Autres moyens de paiement à encaisser					342	0,25
512100 BNP					3 176	2,30
512200 Société Générale	373		373	0,33	15 172	10,99
Caisse	54		54	0,05	19	0,01
531000 Caisse siège social	54		54	0,05	19	0,01
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	5 616		5 616	5,00	27 898	20,21
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	138 251	25 893	112 357	100,00	138 032	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	6,78	7 622	5,52
101000 Capital	7 622	6,78	7 622	5,52
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,68	762	0,55
106100 Réserve légale	762	0,68	762	0,55
Réserves réglementées				
Autres réserves	46 678	41,54	46 461	33,66
106800 Autres réserves	46 678	41,54	46 461	33,66
Report à nouveau	-10 077	-8,96	-10 077	-7,29
110000 REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	-10 077	-8,96	-10 077	-7,29
Résultat de l'exercice	-27 781	-24,72	218	0,16
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	17 204	15,31	44 985	32,59
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	38 555	34,31	38 950	28,22
164200 Emprunt BP PGE 33 000 ?	3 700	3,29	14 750	10,69
164300 PRET REBOND 33 000 ?	17 600	15,66	24 200	17,53
164400 EMPRUNT 13 515 ? DEBLOCAGE	12 734	11,33		
512100 BNP	4 521	4,02		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 457	4,86	5 684	4,12
401000 FOURNISSEURS	5 457	4,86	5 684	4,12
Autres dettes	51 141	45,52	48 413	35,07
421000 Personnel rémunération	70	0,06	3 757	2,72
431000 Urssaf	26	0,02	93	0,07
437300 Caisses de retraites	151	0,13	44	0,03
437600 APICIL MUTUELLE	70	0,06	103	0,07
445511 Tva à décaisser	1 558	1,39	1 218	0,88
445661 Tva déductible	431	0,38	334	0,24
445711 Tva collectée			27	0,02
455100 Compte courant principal	48 836	43,47	42 836	31,03
Produits constatés d'avance				
DETTES	95 153	84,69	93 046	67,41
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	112 357	100,00	138 032	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		9 086	9,10	6 938	5,78	2 148	30,96
707000 RECETTES 01/24		9 086	9,10	6 938	5,78	2 148	30,96
Production vendue biens							
Production vendue services		90 807	90,90	113 072	94,22	-22 265	-19,68
706000 RECETTES 01/24		90 807	90,90	113 072	94,22	-22 265	-19,68
Chiffres d'Affaires Nets		99 893	100,00	120 010	100,00	-20 117	-16,75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues		12 500	12,51	19 333	16,11	-6 833	-35,33
740000 Virt ASP Aide Apprent		11 000	11,01	14 333	11,94	-3 333	-23,24
740100 Virt Aide Numérique		1 500	1,50	5 000	4,17	-3 500	-69,99
Autres produits		1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
758000 COLOMBAO Ajust cpte		1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		112 394	112,51	139 345	116,11	-26 951	-19,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		5 285	5,29	4 531	3,78	754	16,64
607000 ACHATS MARCHANDISES		5 285	5,29	4 531	3,78	754	16,64
Variation de stock (marchandises)		-349	-0,34	-5 783	-4,81	5 434	93,97
603700 VAR STOCK MATIERES PREMIERES		-349	-0,34	-5 783	-4,81	5 434	93,97
Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 887	4,89	6 150	5,12	-1 263	-20,53
601000 ACHATS STOCKES		4 045	4,05	5 256	4,38	-1 211	-23,03
602100 MATIERES CONSOMMABLES		796	0,80	894	0,74	-98	-10,95
602600 EMBALLAGES		46	0,05			46	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		4 105	4,11	2 399	2,00	1 706	71,11
603100 Ext. Stock 31/12/23		4 105	4,11	2 399	2,00	1 706	71,11
Autres achats et charges externes		84 444	84,53	84 115	70,09	329	0,39
604000 ETUDES ET PREST SERVICES		3 232	3,24			3 232	N/S
606110 EDF		2 445	2,45	1 825	1,52	620	33,97
606140 CARBURANT		603	0,60	878	0,73	-275	-31,31
606300 FOURNITURES ENTRETIENS		1 951	1,95	2 541	2,12	-590	-23,21
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		241	0,24	446	0,37	-205	-45,95
611000 SOUS TRAITANCE		25 000	25,03	24 700	20,58	300	1,21
612100 COFICA BAIL 4276831		4 097	4,10	4 097	3,41		0,00
613200 LOYERS		30 620	30,65	28 958	24,13	1 662	5,74
613500 LOYERS TPE		60	0,06	60	0,05		0,00
613700 HEBERGEMENTS		40	0,04	1 258	1,05	-1 218	-96,81
614000 CHARGES LOCATIVES		3 961	3,97	3 349	2,79	612	18,27
615200 AMAZON LU4H4O8YAEUI		68	0,07	435	0,36	-367	-84,36
615300 B&M 241110812		46	0,05	213	0,18	-167	-78,39
615500 BLANCHISSERIE		1 867	1,87	2 000	1,67	-133	-6,64
615600 BIREMONT 22799 11-12/24		40	0,04	240	0,20	-200	-83,32
615700 ICARE		396	0,40	949	0,79	-553	-58,26
616100 Multirisque		1 101	1,10	1 034	0,86	67	6,48
616200 Emprunt BP PGE 33 000 ?		134	0,13	125	0,10	9	7,20
616300 COFICA BAIL 4276831		997	1,00	881	0,73	116	13,17
618100 LOISIRS ET PRESSE		4	0,00	9	0,01	-5	-55,55
622200 SOTHYS 323012030		87	0,09	696	0,58	-609	-87,49
622600 FBC EXPERTISE		2 275	2,28	2 150	1,79	125	5,81
622700 GREFFE NANTERRE 24149811		46	0,05	88	0,07	-42	-47,72
623000 PUB		292	0,29	13	0,01	279	N/S
623400 CADEAUX CLIENTELES		520	0,52	637	0,53	-117	-18,36
624100 AESTHETIC 653298		202	0,20	121	0,10	81	66,94
625100 BIP AND GO 71118861 12/23		532	0,53	601	0,50	-69	-11,47
625700 LIDL 330191224		347	0,35	1 743	1,45	-1 396	-80,08

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
625750 FRAIS CB 01/24 SHINOBI	756	0,76	2 082	1,73	-1 326	-63,68
626200 POSTE 24001261	22	0,02	107	0,09	-85	-79,43
626300 FREE 1259270600	572	0,57	486	0,40	86	17,70
627000 COT FREQUENCE PRO	1 892	1,89	1 260	1,05	632	50,16
627800 Autres frais & commissions			134	0,11	-134	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 013	2,02	2 234	1,86	-221	-9,88
633300 Part.employ.à form.			194	0,16	-194	-100,00
635110 PT CFE 2024	1 641	1,64	1 556	1,30	85	5,46
635140 CENT TVA 12/24 TVS	372	0,37	484	0,40	-112	-23,13
Rémunérations du personnel	38 226	38,27	40 121	33,43	-1 895	-4,71
641000 CENT PAIES 01/24	37 191	37,23	39 515	32,93	-2 324	-5,87
641400 CENT PAIES 01/24 CO	1 035	1,04	606	0,50	429	70,79
Charges sociales	1 857	1,86	927	0,77	930	100,32
645100 Charges sociales	1 833	1,83	853	0,71	980	114,89
647500 FRAIS CB 04/24 PHARMACIE	24	0,02	17	0,01	7	41,18
648000 Autres charges de personnel			57	0,05	-57	-100,00
Dotations aux amortissements	3 782	3,79	3 755	3,13	27	0,72
681120 DOTATIONS AMORT IMPOS	3 782	3,79	3 755	3,13	27	0,72
Dotations aux provisions						
Autres charges	228	0,23	267	0,22	-39	-14,60
658000 SOTHYS 324010980	228	0,23	267	0,22	-39	-14,60
Total des charges d'exploitation	144 479	144,63	138 717	115,59	5 762	4,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-32 085	-32,11	629	0,52	-32 714	N/S
Produits financiers	11	0,01	9	0,01	2	22,22
761000 INT. PARTS SOC 2023	11	0,01	9	0,01	2	22,22
Produits exceptionnels	6 066	6,07			6 066	N/S
771800 REMBT ASS DEGAT DES EAUX	6 066	6,07			6 066	N/S
Charges financières	949	0,95	420	0,35	529	125,95
661100 Emprunt BP PGE 33 000 ?	357	0,36	169	0,14	188	111,24
661600 AGIOS AU 31/03/24	592	0,59	251	0,21	341	135,86
Charges exceptionnelles	824	0,82			824	N/S
671800 STRETEAM 2021989 SNISTRE AUTO	824	0,82			824	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-27 781	-27,80	218	0,18	-27 999	N/S
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						

Total des Produits	118 471	118,60	139 354	116,12	-20 883	-14,98
Total des Charges	146 252	146,41	139 136	115,94	7 116	5,11
RÉSULTAT NET	-27 781	-27,80	218	0,18	-27 999	N/S
	Perte		Bénéfice			

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						