

<b>ACTIF</b>	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
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>132 634</b>	<b>25 893</b>	<b>106 741</b>	<b>95,00</b>	<b>110 134</b>	<b>79,79</b>
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						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 616</b>		<b>5 616</b>	<b>5,00</b>	<b>27 898</b>	<b>20,21</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>138 251</b>	<b>25 893</b>	<b>112 357</b>	<b>100,00</b>	<b>138 032</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Brut	Amort. & Prov

Capital social ou individuel ( dont versé : )			7 622	6,78	7 622	5,52
Ecarts de réévaluation			762	0,68	762	0,55
Réserve légale						
Réserves réglementées			46 678	41,54	46 461	33,66
Autres réserves			-10 077	-8,96	-10 077	-7,29
Report à nouveau						
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>-27 781</b>	<b>-24,72</b>	<b>218</b>	<b>0,16</b>
Provisions réglementées						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 204</b>	<b>15,31</b>	<b>44 985</b>	<b>32,59</b>		
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						
<b>DETTES</b>	<b>95 153</b>	<b>84,69</b>	<b>93 046</b>	<b>67,41</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>112 357</b>	<b>100,00</b>	<b>138 032</b>	<b>100,00</b>		

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		90 807	90,90	113 072	94,22	-22 265	-19,68
Production vendue services							
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>		<b>99 893</b>	100,00	<b>120 010</b>	100,00	<b>-20 117</b>	-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
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>112 394</b>	112,51	<b>139 345</b>	116,11	<b>-26 951</b>	-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
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>144 479</b>	144,63	<b>138 717</b>	115,59	<b>5 762</b>	4,15
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-32 085</b>	-32,11	<b>629</b>	0,52	<b>-32 714</b>	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
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>		<b>-27 781</b>	-27,80	<b>218</b>	0,18	<b>-27 999</b>	N/S
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
<b>Total des Produits</b>		<b>118 471</b>	118,60	<b>139 354</b>	116,12	<b>-20 883</b>	-14,98
<b>Total des Charges</b>		<b>146 252</b>	146,41	<b>139 136</b>	115,94	<b>7 116</b>	5,11
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>-27 781</b>	-27,80	<b>218</b>	0,18	<b>-27 999</b>	N/S
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

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
207000 Fonds commercial	90 000		90 000	80,10	90 000	65,20
Autres immobilisations incorporelles	894	894	894	0,80	894	0,65
205000 Logiciel	894		894	-0,79	894	-0,64
280500 Amort. logiciel		894	-894		-894	
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
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>132 634</b>	<b>25 893</b>	<b>106 741</b>	95,00	<b>110 134</b>
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						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>5 616</b>		<b>5 616</b>	5,00	<b>27 898</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>		<b>138 251</b>	<b>25 893</b>	<b>112 357</b>	100,00	<b>138 032</b>

## 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
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762	0,68	762	0,55
106100 Réserve légale	762	0,68	762	0,55
Réerves 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
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-27 781</b>	-24,72	<b>218</b>	0,16
Provisions réglementées				
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 204</b>	15,31	<b>44 985</b>
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				
	<b>DETTES</b>	<b>95 153</b>	84,69	<b>93 046</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>112 357</b>	100,00	<b>138 032</b>

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	%
<b>Ventes de marchandises</b> 707000 RECETTES 01/24		<b>9 086</b> 9 086	9,10 9,10	<b>6 938</b> 6 938	5,78 5,78	<b>2 148</b> 2 148	30,96 30,96
<b>Production vendue biens</b>							
<b>Production vendue services</b> 706000 RECETTES 01/24		<b>90 807</b> 90 807	90,90 90,90	<b>113 072</b> 113 072	94,22 94,22	<b>-22 265</b> -22 265	-19,68 -19,68
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>		<b>99 893</b> 100,00		<b>120 010</b> 100,00		<b>-20 117</b> -16,75	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
740000 Virt ASP Aide Apprent		<b>12 500</b> 11 000	12,51 11,01	<b>19 333</b> 14 333	16,11 11,94	<b>-6 833</b> -3 333	-35,33 -23,24
740100 Virt Aide Numérique		<b>1 500</b>	1,50	<b>5 000</b>	4,17	<b>-3 500</b>	-69,99
Autres produits		<b>1</b>	0,00	<b>2</b>	0,00	<b>-1</b>	-49,99
758000 COLOMBAO Ajust cpte		<b>1</b>	0,00	<b>2</b>	0,00	<b>-1</b>	-49,99
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>112 394</b> 112,51		<b>139 345</b> 116,11		<b>-26 951</b> -19,33	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		<b>5 285</b> 5 285	5,29 5,29	<b>4 531</b> 4 531	3,78 3,78	<b>754</b> 754	16,64 16,64
607000 ACHATS MARCHANDISES		<b>5 285</b>	5,29	<b>4 531</b>	3,78	<b>754</b>	16,64
Variation de stock (marchandises)		<b>-349</b> -349	-0,34 -0,34	<b>-5 783</b> -5 783	-4,81 -4,81	<b>5 434</b> 5 434	93,97 93,97
603700 VAR STOCK MATIERES PREMIERES		<b>-349</b>	-0,34	<b>-5 783</b>	-4,81	<b>5 434</b>	93,97
Achats de matières premières et autres approvisionnements		<b>4 887</b> 4 045	4,89 4,05	<b>6 150</b> 5 256	5,12 4,38	<b>-1 263</b> -1 211	-20,53 -23,03
601000 ACHATS STOCKES		<b>4 045</b>	4,05	<b>5 256</b>	4,38	<b>-1 211</b>	-23,03
602100 MATIERES CONSOMMABLES		<b>796</b>	0,80	<b>894</b>	0,74	<b>-98</b>	-10,95
602600 EMBALLAGES		<b>46</b>	0,05			<b>46</b>	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		<b>4 105</b> 4 105	4,11 4,11	<b>2 399</b> 2 399	2,00 2,00	<b>1 706</b> 1 706	71,11 71,11
603100 Ext. Stock 31/12/23		<b>4 105</b>	4,11	<b>2 399</b>	2,00	<b>1 706</b>	71,11
Autres achats et charges externes		<b>84 444</b> 3 232	84,53 3,24	<b>84 115</b> 24 700	70,09 20,58	<b>329</b> 300	0,39 1,21
604000 ETUDES ET PREST SERVICES		<b>84 444</b>	84,53	<b>84 115</b>	70,09	<b>329</b>	0,39
606110 EDF		<b>3 232</b>	3,24			<b>3 232</b>	N/S
606140 CARBURANT		<b>2 445</b>	2,45	<b>1 825</b>	1,52	<b>620</b>	33,97
606300 FOURNITURES ENTRETIENS		<b>603</b>	0,60	<b>878</b>	0,73	<b>-275</b>	-31,31
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		<b>1 951</b>	1,95	<b>2 541</b>	2,12	<b>-590</b>	-23,21
611000 SOUS TRAITANCE		<b>241</b>	0,24	<b>446</b>	0,37	<b>-205</b>	-45,95
612100 COFICA BAIL 4276831		<b>25 000</b>	25,03	<b>24 700</b>	20,58	<b>300</b>	1,21
613200 LOYERS		<b>4 097</b>	4,10	<b>4 097</b>	3,41		0,00
613500 LOYERS TPE		<b>30 620</b>	30,65	<b>28 958</b>	24,13	<b>1 662</b>	5,74
613700 HEBERGEMENTS		<b>60</b>	0,06	<b>60</b>	0,05		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES		<b>40</b>	0,04	<b>1 258</b>	1,05	<b>-1 218</b>	-96,81
615200 AMAZON LU4H408YAEU1		<b>3 961</b>	3,97	<b>3 349</b>	2,79	<b>612</b>	18,27
615300 B&M 241110812		<b>68</b>	0,07	<b>435</b>	0,36	<b>-367</b>	-84,36
615500 BLANCHISSERIE		<b>46</b>	0,05	<b>213</b>	0,18	<b>-167</b>	-78,39
615600 BIREMONT 22799 11-12/24		<b>1 867</b>	1,87	<b>2 000</b>	1,67	<b>-133</b>	-6,64
615700 ICARE		<b>40</b>	0,04	<b>240</b>	0,20	<b>-200</b>	-83,32
616100 Multirisque		<b>396</b>	0,40	<b>949</b>	0,79	<b>-553</b>	-58,26
616200 Emprunt BP PGE 33 000 ?		<b>1 101</b>	1,10	<b>1 034</b>	0,86	<b>67</b>	6,48
616300 COFICA BAIL 4276831		<b>134</b>	0,13	<b>125</b>	0,10	<b>9</b>	7,20
618100 LOISIRS ET PRESSE		<b>997</b>	1,00	<b>881</b>	0,73	<b>116</b>	13,17
622200 SOTHYS 323012030		<b>4</b>	0,00	<b>9</b>	0,01	<b>-5</b>	-55,55
622600 FBC EXPERTISE		<b>87</b>	0,09	<b>696</b>	0,58	<b>-609</b>	-87,49
622700 GREFFE NANTERRE 24149811		<b>2 275</b>	2,28	<b>2 150</b>	1,79	<b>125</b>	5,81
623000 PUB		<b>46</b>	0,05	<b>88</b>	0,07	<b>-42</b>	-47,72
623400 CADEAUX CLIENTELES		<b>292</b>	0,29	<b>13</b>	0,01	<b>279</b>	N/S
624100 AESTHETIC 653298		<b>520</b>	0,52	<b>637</b>	0,53	<b>-117</b>	-18,36
625100 BIP AND GO 71118861 12/23		<b>202</b>	0,20	<b>121</b>	0,10	<b>81</b>	66,94
625700 LIDL 330191224		<b>532</b>	0,53	<b>601</b>	0,50	<b>-69</b>	-11,47
		<b>347</b>	0,35	<b>1 743</b>	1,45	<b>-1 396</b>	-80,08

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
626200 POSTE 24001261	22	0,02	107	0,09
626300 FREE 1259270600	572	0,57	486	0,40
627000 COT FREQUENCE PRO	1 892	1,89	1 260	1,05
627800 Autres frais & commissions			134	0,11
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>2 013</b>	2,02	<b>2 234</b>	1,86
633300 Part.employ.à form.			194	0,16
635110 PT CFE 2024	1 641	1,64	1 556	1,30
635140 CENT TVA 12/24 TVS	372	0,37	484	0,40
Rémunérations du personnel	<b>38 226</b>	38,27	<b>40 121</b>	33,43
641000 CENT PAIES 01/24	37 191	37,23	39 515	32,93
641400 CENT PAIES 01/24 CO	1 035	1,04	606	0,50
Charges sociales	<b>1 857</b>	1,86	<b>927</b>	0,77
645100 Charges sociales	1 833	1,83	853	0,71
647500 FRAIS CB 04/24 PHARMACIE	24	0,02	17	0,01
648000 Autres charges de personnel			57	0,05
Dotations aux amortissements	<b>3 782</b>	3,79	<b>3 755</b>	3,13
681120 DOTATIONS AMORT IMMOS	3 782	3,79	3 755	3,13
Dotations aux provisions				
Autres charges	<b>228</b>	0,23	<b>267</b>	0,22
658000 SOTHYS 324010980	228	0,23	267	0,22
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>144 479</b>	144,63	<b>138 717</b>	115,59
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-32 085</b>	-32,11	<b>629</b>	0,52
Produits financiers				
761000 INT. PARTS SOC 2023	11	0,01	9	0,01
Produits exceptionnels				
771800 REMBT ASS DEGAT DES EAUX	11	0,01	9	0,01
Charges financières				
661100 Emprunt BP PGE 33 000 ?	<b>6 066</b>	6,07		
661600 AGIOS AU 31/03/24	6 066	6,07		
Charges exceptionnelles				
771800 STREATEAM 2021989 SN/STRE AUTO	<b>949</b>	0,95	<b>420</b>	0,35
	357	0,36	169	0,14
	592	0,59	251	0,21
	<b>824</b>	0,82		
	824	0,82		
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>	<b>-27 781</b>	-27,80	<b>218</b>	0,18
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>118 471</b>	118,60	<b>139 354</b>	116,12
<b>Total des Charges</b>	<b>146 252</b>	146,41	<b>139 136</b>	115,94
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-27 781</b>	-27,80	<b>218</b>	0,18
			<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				