



FINANCE & CONSEILS

Comptes annuels 2024

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

SLZ

22 BOULEVARD GALLIENI
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

SIREN : 824.471.528

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR53824471528

BM FINANCE ET CONSEILS

EURL au capital de 50000 Euros - SIREN : 821398005

CS 72212 1 AV DES BEGUINES, 95800 CERGY PONTOISE CEDEX 95895 CERGY

www.bmfc.fr

Sommaire

Attestation	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Détails des comptes	10
Bilan détaillé — Actif	11
Bilan détaillé — Passif	13
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	17
SIG synthétiques	18
SIG détaillés	19

Attestation

Attestation sans réserve

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **21/04/2017**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SLZ relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 256 281,48 €
- Chiffre d'affaires : 618 934,01 €
- Résultat net comptable : -23 353,32 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CERGY le 16/05/2025.

Begad MOHAMED,
Expert-comptable

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				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles	116 248	101 197	15 051	29 816
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	22 719		22 719	28 778
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		138 967	101 197	37 770	58 594
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	22 986		22 986	27 308
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	140 736		140 736	200 315
	Autres créances	13 859		13 859	52 318
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	33 641		33 641	66 629
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 289		7 289	16 905
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		218 511		218 511	363 475
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)		357 478	101 197	256 281	422 069

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	74 719	74 719
	Report à nouveau	23 623	53 834
	Résultat de l'exercice	-23 353	-30 211
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		76 089	99 443
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	46 380	74 453
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 936	179 873
	Dettes fiscales et sociales	46 899	67 609
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	978	692
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		180 192	322 626
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		256 281	422 069

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	626 112	670 144
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	-7 178	64 747
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	618 934	734 891
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	3 270	5 333
	Autres produits	7	10 900
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	622 211	751 125
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	241 191	319 084
	Variation des stocks de marchandises	4 322	5 995
	Achats de matière première et autres approvisionnements	244	8
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	233 522	244 148
	Impôts, taxes, et versements assimilés	12 676	17 247
	Salaires et traitements	107 503	127 280
	Charges sociales	24 580	28 871
	Dotations aux amortissements et aux provisions	14 765	17 805
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	5 460	675
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	644 262	761 113
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-22 051	-9 988
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	472	689
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		472	689
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-472	-689

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-22 523	-10 677
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	830	19 534
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	830	19 534
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-830	-19 534
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		622 211	751 125
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		645 565	781 336
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-23 353	-30 211

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 CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 051,43	29 816,17	-14 764,74	-49,52
2181000000 - Installations et agencements	78 454,89	78 454,89		
2182000000 - Matériels de transport	7 889,24	7 889,24		
2183000000 - Matériel informatique	19 226,49	19 226,49		
2184000000 - Mobilier	10 677,34	10 677,34		
2818100000 - Amort. inst. agencement	-67 695,29	-58 038,44	-9 656,85	-16,64
2818200000 - Amort. materiel de transport	-7 889,24	-7 889,24		
2818300000 - Amort. materiel informatique	-15 878,16	-11 680,99	-4 197,17	-35,93
2818400000 - Amort. mobilier	-9 733,84	-8 823,12	-910,72	-10,32
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	22 719,06	28 777,90	-6 058,84	-21,05
2750000000 - Depot de garantie	22 719,06	28 777,90	-6 058,84	-21,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	37 770,49	58 594,07	-20 823,58	-35,54
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
MARCHANDISES	22 986,00	27 307,50	-4 321,50	-15,83
3700000000 - Stock de marchandises	22 986,00	27 307,50	-4 321,50	-15,83
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	140 735,71	200 315,11	-59 579,40	-29,74
4110000000 - Clients	63 039,29	86 618,69	-23 579,40	-27,22
4181000000 - Facture a etablr	77 696,42	113 696,42	-36 000,00	-31,66
AUTRES CRÉANCES	13 859,05	52 317,82	-38 458,77	-73,51
4098000000 - Avoir non parvenue		14 400,00	-14 400,00	-100,00
4387000000 - Ijss	1 814,29	1 814,29		
4440000000 - Etat	2 575,00	9 514,00	-6 939,00	-72,93
4456400000 - Tva déductible sur encaissements	5 255,36		5 255,36	
4456600000 - Tva déductible sur autres biens et services		2 565,14	-2 565,14	-100,00
4457100000 - Tva collectée		9 169,00	-9 169,00	-100,00
4458100000 - Acomptes - régime simplifié d'imposition		1 800,61	-1 800,61	-100,00
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parve...		3 788,50	-3 788,50	-100,00
4670000000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs		700,00	-700,00	-100,00
4671000000 - Autres comptes débiteurs ou cr		2 126,00	-2 126,00	-100,00
4673000000 - Holding slz	4 214,40	6 440,28	-2 225,88	-34,56
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	33 641,23	66 629,03	-32 987,80	-49,51
5121001000 - Bnp paribas - banque	24 778,59	63 403,24	-38 624,65	-60,92
5310000000 - Caisse	8 862,64	3 225,79	5 636,85	+174,74
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 289,00	16 905,13	-9 616,13	-56,88
4860000000 - Charges constatees d'avance	7 289,00	16 905,13	-9 616,13	-56,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	218 510,99	363 474,59	-144 963,60	-39,88

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)	256 281,48	422 068,66	-165 787,18	-39,28

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	1 000,00	1 000,00		
1010000000 - Capital	1 000,00	1 000,00		
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	100,00	100,00		
1061000000 - Reserve legale	100,00	100,00		
AUTRES RÉSERVES	74 719,23	74 719,23		
1068000000 - Autres reserves	74 719,23	74 719,23		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	23 623,28	53 834,49	-30 211,21	-56,12
1100000000 - Ran crediteur	23 623,28	53 834,49	-30 211,21	-56,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-23 353,32	-30 211,21	6 857,89	+22,70
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	76 089,19	99 442,51	-23 353,32	-23,48
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	46 379,74	74 452,70	-28 072,96	-37,71
1641000000 - Pret garanti par l'e. 120.000€	46 379,74	74 452,70	-28 072,96	-37,71
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	85 935,54	179 872,70	-93 937,16	-52,22
4010000000 - Fournisseurs	85 935,54	142 465,78	-56 530,24	-39,68
4081000000 - Fournisseurs - fnp		37 406,92	-37 406,92	-100,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	46 898,88	67 609,04	-20 710,16	-30,63
4210000900 - Rem - lasmi yanis	1 942,03		1 942,03	
4210001100 - Rem bonin yanis		2 228,96	-2 228,96	-100,00
4210001200 - Personnel - rémunérations dues - 00012 - ait kace...	2 026,11		2 026,11	
4210010000 - Rémun. chitou charaf mohamed	3 693,19	4 003,60	-310,41	-7,75
4210040000 - Rémun. guendouzi slimann	2 006,46	2 723,63	-717,17	-26,33
4282100000 - Dettes prov pour cp	9 467,44	10 328,68	-861,24	-8,34
4310000000 - Urssaf	2 708,04	3 963,51	-1 255,47	-31,68
4370800000 - Autres organismes sociaux	176,83	176,83		
4373500000 - Humanis retraite	1 778,83	2 540,67	-761,84	-29,99
4373602000 - Benefiz	937,19	852,37	84,82	+9,95
4382100000 - Charges sociales s/ cp	2 248,57	2 610,52	-361,95	-13,87
4386100000 - Ta	3 567,37	3 398,27	169,10	+4,98
4421000000 - Etat - impots et taxes recouvr		54,59	-54,59	-100,00
4455100000 - Tva à décaisser	2 839,00	15 521,00	-12 682,00	-81,71
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en att...	301,41	18 949,41	-18 648,00	-98,41
4458700000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	12 949,41		12 949,41	
4486000000 - Etat - charges a payer	257,00	257,00		
AUTRES DETTES	978,13	691,71	286,42	+41,41
4110000000 - Clients	978,13	691,71	286,42	+41,41
TOTAL DETTES (III)	180 192,29	322 626,15	-142 433,86	-44,15
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	256 281,48	422 068,66	-165 787,18	-39,28

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
VENTES DE MARCHANDISES	626 112,13	670 144,28	-44 032,15	-6,57
7070000000 - Ventes de marchandises	626 112,13	670 144,28	-44 032,15	-6,57
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	-7 178,12	64 747,01	-71 925,13	-111,09
7082000000 - Refacturation loyer	-7 178,12	64 747,01	-71 925,13	-111,09
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	618 934,01	734 891,29	-115 957,28	-15,78
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, TRANSFERTS...	3 270,00	5 333,36	-2 063,36	-38,69
7910000000 - Transferts de charges d'exploitation	3 270,00	5 333,36	-2 063,36	-38,69
AUTRES PRODUITS	7,22	10 900,34	-10 893,12	-99,93
7580000000 - Produits divers de gestion courante	7,22	10 900,34	-10 893,12	-99,93
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	622 211,23	751 124,99	-128 913,76	-17,16
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MARCHANDISES	241 190,72	319 083,97	-77 893,25	-24,41
6070000000 - Achats de marchandises	241 190,72	319 083,97	-77 893,25	-24,41
VARIATION DES STOCKS	4 321,50	5 994,50	-1 673,00	-27,91
6037000000 - Varia° stocks de marchandises	4 321,50	5 994,50	-1 673,00	-27,91
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPROVISIONNEMEN...	243,95	7,88	236,07	+3,00k
6022100000 - Combustibles		7,88	-7,88	-100,00
6022200000 - Produits d'entretien	243,95		243,95	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	233 522,06	244 148,16	-10 626,10	-4,35
6040000000 - Retouches	2 219,61	3 348,28	-1 128,67	-33,71
6040100000 - Frais de livraison	4 341,98	12 948,24	-8 606,26	-66,47
6061100000 - Carburant	3 114,03	3 057,52	56,51	+1,85
6061200000 - Edf	2 871,29	2 809,70	61,59	+2,19
6063000000 - Petits equipmnts & fntrs d'ent	594,82	1 388,50	-793,68	-57,16
6064000000 - Fournitures administratives	103,33		103,33	
6122000000 - Mercedes gla	6 365,83	1 986,47	4 379,36	+220,46
6123000000 - Bmw x4	14 200,75	1 391,04	12 809,71	+920,87
6125000000 - Cardif assurance vie	245,50		245,50	
6131000000 - Loyer altarea france	116 408,37	99 010,15	17 398,22	+17,57
6132000000 - Locations bati gautier	30 491,58	38 628,18	-8 136,60	-21,06
6133000000 - Location voiture	1 247,71		1 247,71	
6135000000 - Locations mobilières		230,40	-230,40	-100,00
6141000000 - Charges locatives altarea	10 736,61	17 542,20	-6 805,59	-38,80
6142000000 - Charges locatives sci batigaut	18 174,13	26 118,83	-7 944,70	-30,42
6156000000 - Maintenance	1 440,00	1 440,00		
6156010000 - Entretien reparation	300,81	2 049,79	-1 748,98	-85,32
6156100000 - Maintenance		886,82	-886,82	-100,00
6160000000 - Maaf mtp et automobile	2 089,88	2 048,78	41,10	+2,01
6163000000 - Assurance-transport	2 022,31	1 944,00	78,31	+4,03
6164000000 - Assurance axa france	859,38	679,05	180,33	+26,56
6165000000 - Insolvabilité clients		249,13	-249,13	-100,00
6226000000 - Honoraires	5 000,04	6 725,04	-1 725,00	-25,65
6226010000 - Bmfc social	1 602,00	2 470,00	-868,00	-35,14

6226020000 - Bmfc juridique	399,96	399,96		
6226100000 - Honoraires divers		2 089,95	-2 089,95	-100,00
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	49,57		49,57	
6228100000 - Honoraires altarea	733,01		733,01	
6231000000 - Annonces et insertions	1 319,20		1 319,20	
6235000000 - Primes		3 734,64	-3 734,64	-100,00
6236000000 - Catalogues et imprimés		438,00	-438,00	-100,00
6251000000 - Déplacement	925,07	665,57	259,50	+38,99
6257000000 - Missions receptions	163,27	1 256,87	-1 093,60	-87,01
6260000000 - Frais postaux	34,24	42,13	-7,89	-18,73
6261000000 - Telephone	1 211,11	1 074,51	136,60	+12,71
6270000000 - Services bancaires et assimilés	4 106,67	2 674,20	1 432,47	+53,57
6271000000 - Frais sur titres		3 438,32	-3 438,32	-100,00
6280000000 - Divers		886,89	-886,89	-100,00
6281000000 - Concours divers - cotisations	150,00	495,00	-345,00	-69,70
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	12 676,03	17 247,44	-4 571,41	-26,50
6312000000 - Taxe d'apprentissage	623,40		623,40	
6333000000 - Formations continues	598,54	623,97	-25,43	-4,08
6335000000 - Taxe d'apprentissage	95,09	771,47	-676,38	-87,67
6351100000 - Contribution economique territoriale	67,00	13 669,00	-13 602,00	-99,51
6351200000 - Cfe	8 957,00		8 957,00	
6352000000 - Tvts	2 335,00	2 183,00	152,00	+6,96
SALAIRES ET TRAITEMENTS	107 502,59	127 280,25	-19 777,66	-15,54
6410000000 - Remuneration personnel		113 598,23	-113 598,23	-100,00
6411000000 - Salaires, appointements	105 387,83		105 387,83	
6412000000 - Variation provision cp	-861,24	1 590,46	-2 451,70	-154,15
6413000000 - Primes et gratifications	2 076,00	10 227,95	-8 151,95	-79,70
6414000000 - Indemnités et avantages divers	900,00		900,00	
6414100000 - Prime except. pourvoir d'achat		1 200,00	-1 200,00	-100,00
6414300000 - Indemnites et avantages divers		663,61	-663,61	-100,00
CHARGES SOCIALES	24 580,41	28 871,08	-4 290,67	-14,86
6451000000 - Cotisations urssaf	13 854,57	16 194,39	-2 339,82	-14,45
6452000000 - Prevoyance benefiz	1 582,77	209,12	1 373,65	+656,87
6452100000 - Cotisation sur cp	-361,95	230,67	-592,62	-256,91
6453000000 - Cotisations aux caisses de ret	4 749,40		4 749,40	
6453500000 - Cotisations retraite		5 496,35	-5 496,35	-100,00
6453600000 - Prevoyance		1 363,02	-1 363,02	-100,00
6454000000 - Cotisations aux assedic	4 595,13	5 200,70	-605,57	-11,64
6458000000 - Paritarisme	160,49	176,83	-16,34	-9,24
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHAR...	14 764,74	17 804,87	-3 040,13	-17,07
6811200000 - Dap immo corporelle	14 764,74	17 804,87	-3 040,13	-17,07
AUTRES CHARGES	5 460,12	675,10	4 785,02	+708,79
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	5 460,12	675,10	4 785,02	+708,79
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	644 262,12	761 113,25	-116 851,13	-15,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-22 050,89	-9 988,26	-12 062,63	-120,77
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	472,43	689,10	-216,67	-31,44
6611200000 - Interet /emprunt 120000	472,43	689,10	-216,67	-31,44

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	472,43	689,10	-216,67	-31,44
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-472,43	-689,10	216,67	+31,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-22 523,32	-10 677,36	-11 845,96	-110,94
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
SUR OPÉRATIONS DE GESTION	830,00	19 533,85	-18 703,85	-95,75
6710000000 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	161,00	2 373,60	-2 212,60	-93,22
6711000000 - Pénalités sur marchés et débits payés sur achats et...	669,00		669,00	
6712000000 - Parts des loyers non deductibl		17 160,25	-17 160,25	-100,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	830,00	19 533,85	-18 703,85	-95,75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-830,00	-19 533,85	18 703,85	+95,75
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	622 211,23	751 124,99	-128 913,76	-17,16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645 564,55	781 336,20	-135 771,65	-17,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-23 353,32	-30 211,21	6 857,89	+22,70

Dossier de gestion



SIG synthétiques

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	618 934	100	734 891	100	-115 957	-16
+ VENTES DE MARCHANDISES	626 112	100	670 144	100	-44 032	-7
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	-245 512	-39	-325 078	-49	79 566	24
MARGE COMMERCIALE	380 600	61	345 066	51	35 534	10
+ PRODUCTION VENDUE	-7 178	100	64 747	100	-71 925	-111
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-7 178	100	64 747	100	-71 925	-111
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	-244	3	-8		-236	-3k
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-6 562	91	-16 297	-25	9 735	60
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-13 984	195	48 443	75	-62 426	-129
MARGE TOTALE	366 616	59	393 509	54	-26 893	-7
- AUTRES ACHATS	-6 683	-1	-7 256	-1	572	8
- CHARGES EXTERNES	-220 277	-36	-220 596	-30	319	
VALEUR AJOUTÉE	139 656	23	165 657	23	-26 001	-16
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-12 676	-2	-17 247	-2	4 571	27
- CHARGES DE PERSONNEL	-132 083	-21	-156 151	-21	24 068	15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 103	-1	-7 742	-1	2 639	34
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7		10 900	1	-10 893	-100
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 270	1	5 333	1	-2 063	-39
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-14 765	-2	-17 805	-2	3 040	17
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-5 460	-1	-675		-4 785	-709
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-22 051	-4	-9 988	-1	-12 063	-121
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
+ PRODUITS FINANCIERS						
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
- CHARGES FINANCIÈRES	-472		-689		217	31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-22 523	-4	-10 677	-1	-11 846	-111
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	-830		-19 534	-3	18 704	96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-830		-19 534	-3	18 704	96
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES						
RÉSULTAT NET	-23 353	-4	-30 211	-4	6 858	23

SIG détaillés

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	618 934,01	100	734 891,29	100	-115 957,28	-16,00
+ VENTES DE MARCHANDISES	626 112,13	100	670 144,28	100	-44 032,15	-6,57
707000 - Ventes de marchandises	-626 112,13	-100	-670 144,28	-100	44 032,15	6,57
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	-245 512,22	-39	-325 078,47	-49	79 566,25	24,48
603700 - Varia° stocks de marchandises	4 321,50	1	5 994,50	1	-1 673,00	-27,91
607000 - Achats de marchandises	241 190,72	39	319 083,97	48	-77 893,25	-24,41
MARGE COMMERCIALE	380 599,91	61	345 065,81	51	35 534,10	10,30
+ PRODUCTION VENDUE	-7 178,12	100	64 747,01	100	-71 925,13	-111,09
708200 - Refacturation loyer	7 178,12	-100	-64 747,01	-100	71 925,13	111,09
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-7 178,12	100	64 747,01	100	-71 925,13	-111,09
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	-243,95	3	-7,88	-0	-236,07	-3,00k
602210 - Combustibles			7,88	0	-7,88	-100,00
602220 - Produits d'entretien	243,95	-3			243,95	
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-6 561,59	91	-16 296,52	-25	9 734,93	59,74
604000 - Retouches	2 219,61	-31	3 348,28	5	-1 128,67	-33,71
604010 - Frais de livraison	4 341,98	-60	12 948,24	20	-8 606,26	-66,47
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-13 983,66	195	48 442,61	75	-62 426,27	-128,87
MARGE TOTALE	366 616,25	59	393 508,42	54	-26 892,17	-7,00
- AUTRES ACHATS	-6 683,47	-1	-7 255,72	-1	572,25	7,89
606110 - Carburant	3 114,03	1	3 057,52	0	56,51	1,85
606120 - Edf	2 871,29	0	2 809,70	0	61,59	2,19
606300 - Petits equipmnts & fntrs d'ent	594,82	0	1 388,50	0	-793,68	-57,16
606400 - Fournitures administratives	103,33	0			103,33	
- CHARGES EXTERNES	-220 277,00	-36	-220 595,92	-30	318,92	0,14
612200 - Mercedes gla	6 365,83	1	1 986,47	0	4 379,36	220,46
612300 - Bmw x4	14 200,75	2	1 391,04	0	12 809,71	920,87
612500 - Cardif assurance vie	245,50	0			245,50	
613100 - Loyer altarea france	116 408,37	19	99 010,15	13	17 398,22	17,57
613200 - Locations bati gautier	30 491,58	5	38 628,18	5	-8 136,60	-21,06
613300 - Location voiture	1 247,71	0			1 247,71	
613500 - Locations mobilières			230,40	0	-230,40	-100,00
614100 - Charges locatives altarea	10 736,61	2	17 542,20	2	-6 805,59	-38,80
614200 - Charges locatives sci batigaut	18 174,13	3	26 118,83	4	-7 944,70	-30,42
615600 - Maintenance	1 440,00	0	1 440,00	0		
615601 - Entretien reparation	300,81	0	2 049,79	0	-1 748,98	-85,32
615610 - Maintenance			886,82	0	-886,82	-100,00
616000 - Maaf mtp et automobile	2 089,88	0	2 048,78	0	41,10	2,01
616300 - Assurance-transport	2 022,31	0	1 944,00	0	78,31	4,03
616400 - Assurance axa france	859,38	0	679,05	0	180,33	26,56
616500 - Insolvabilité clients			249,13	0	-249,13	-100,00
622600 - Honoraires	5 000,04	1	6 725,04	1	-1 725,00	-25,65
622601 - Bmfc social	1 602,00	0	2 470,00	0	-868,00	-35,14
622602 - Bmfc juridique	399,96	0	399,96	0		
622610 - Honoraires divers			2 089,95	0	-2 089,95	-100,00

622700 - Frais d'actes et de contentieux	49,57	0			49,57	
622810 - Honoraires altarea	733,01	0			733,01	
623100 - Annonces et insertions	1 319,20	0			1 319,20	
623500 - Primes			3 734,64	1	-3 734,64	-100,00
623600 - Catalogues et imprimés			438,00	0	-438,00	-100,00
625100 - Déplacement	925,07	0	665,57	0	259,50	38,99
625700 - Missions receptions	163,27	0	1 256,87	0	-1 093,60	-87,01
626000 - Frais postaux	34,24	0	42,13	0	-7,89	-18,73
626100 - Telephone	1 211,11	0	1 074,51	0	136,60	12,71
627000 - Services bancaires et assimilés	4 106,67	1	2 674,20	0	1 432,47	53,57
627100 - Frais sur titres			3 438,32	0	-3 438,32	-100,00
628000 - Divers			886,89	0	-886,89	-100,00
628100 - Concours divers - cotisations	150,00	0	495,00	0	-345,00	-69,70
VALEUR AJOUTÉE	139 655,78	23	165 656,78	23	-26 001,00	-15,70
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-12 676,03	-2	-17 247,44	-2	4 571,41	26,50
631200 - Taxe d'apprentissage	623,40	0			623,40	
633300 - Formations continues	598,54	0	623,97	0	-25,43	-4,08
633500 - Taxe d'apprentissage	95,09	0	771,47	0	-676,38	-87,67
635110 - Contribution economique territoriale	67,00	0	13 669,00	2	-13 602,00	-99,51
635120 - Cfe	8 957,00	1			8 957,00	
635200 - Tvts	2 335,00	0	2 183,00	0	152,00	6,96
- CHARGES DE PERSONNEL	-132 083,00	-21	-156 151,33	-21	24 068,33	15,41
641000 - Remuneration personnel			113 598,23	15	-113 598,23	-100,00
641100 - Salaires, appointements	105 387,83	17			105 387,83	
641200 - Variation provision cp	-861,24	-0	1 590,46	0	-2 451,70	-154,15
641300 - Primes et gratifications	2 076,00	0	10 227,95	1	-8 151,95	-79,70
641400 - Indemnités et avantages divers	900,00	0			900,00	
641410 - Prime except. pourvoir d'achat			1 200,00	0	-1 200,00	-100,00
641430 - Indemnites et avantages divers			663,61	0	-663,61	-100,00
645100 - Cotisations urssaf	13 854,57	2	16 194,39	2	-2 339,82	-14,45
645200 - Prevoyance benefiz	1 582,77	0	209,12	0	1 373,65	656,87
645210 - Cotisation sur cp	-361,95	-0	230,67	0	-592,62	-256,91
645300 - Cotisations aux caisses de ret	4 749,40	1			4 749,40	
645350 - Cotisations retraite			5 496,35	1	-5 496,35	-100,00
645360 - Prevoyance			1 363,02	0	-1 363,02	-100,00
645400 - Cotisations aux assedic	4 595,13	1	5 200,70	1	-605,57	-11,64
645800 - Paritarisme	160,49	0	176,83	0	-16,34	-9,24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 103,25	-1	-7 741,99	-1	2 638,74	34,08
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7,22		10 900,34	1	-10 893,12	-99,93
758000 - Produits divers de gestion courante	-7,22		-10 900,34	-1	10 893,12	99,93
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHA...	3 270,00	1	5 333,36	1	-2 063,36	-38,69
791000 - Transferts de charges d'exploitation	-3 270,00	-1	-5 333,36	-1	2 063,36	38,69
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-14 764,74	-2	-17 804,87	-2	3 040,13	17,07
681120 - Dap immo corporelle	14 764,74	2	17 804,87	2	-3 040,13	-17,07
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-5 460,12	-1	-675,10	-0	-4 785,02	-708,79
658000 - Charges diverses de gestion courante	5 460,12	1	675,10	0	4 785,02	708,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-22 050,89	-4	-9 988,26	-1	-12 062,63	-120,77
- CHARGES FINANCIÈRES	-472,43	-0	-689,10	-0	216,67	31,44
661120 - Interet /emprunt 120000	472,43	0	689,10	0	-216,67	-31,44

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-22 523,32	-4	-10 677,36	-1	-11 845,96	-110,94
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	-830,00	-0	-19 533,85	-3	18 703,85	95,75
671000 - Charges exceptionnelles sur opérations de ...	161,00	0	2 373,60	0	-2 212,60	-93,22
671100 - Pénalités sur marchés et débits payés sur a...	669,00	0			669,00	
671200 - Parts des loyers non deductibl			17 160,25	2	-17 160,25	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-830,00	-0	-19 533,85	-3	18 703,85	95,75
RÉSULTAT NET	-23 353,32	-4	-30 211,21	-4	6 857,89	22,70



FINANCE & CONSEILS

BM FINANCE ET CONSEILS

EURL au capital de 50000 Euros - SIREN : 821398005

CS 72212 1 AV DES BEGUINES, 95800 CERGY PONTOISE CEDEX 95895 CERGY

www.bmfc.fr