

In Extenso

SARL B.G.V

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2025

66 AVENUE EMILE ZOLA
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SIRET : 80314058100015

IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE
15 boulevard Gabriel Péri
92240 Malakoff

Tél : 01 72 29 60 00
01.72.29.60.01

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif - Transition	2
Bilan Passif - Transition	3
Compte de résultat - Transition	4
Compte de résultat (suite) - Transition	5

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé - Transition	6
Bilan Passif détaillé - Transition	8
Compte de résultat détaillé - Transition	10

Votre année
en résumé

B.G.V

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2025

CHIFFRE D'AFFAIRES -6 % Diminution de -58 871 €

973 990 €

E.B.E -12 % du CA

-121 106 €

RESULTAT -13 % du CA

-126 289 €

FONDS DE ROULEMENT

-874 325 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-872 464 €

TRESORERIE

-1 860 €

Soldes intermédiaires de gestion

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II	31 048	31 048	
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires		10 500	10 500	10 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.		152 706	141 219	10 144
Autres immobilisations corporelles		635 617	557 694	110 637
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				7 000
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		68 600	68 600	68 600
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		867 423	698 913	206 882
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		14 653	14 653	12 727
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances		195 326	195 326	43 553
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		25 213	25 213	1 262
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		235 192	235 192	57 542
Frais d'émission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 133 663	729 961	264 424

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Total		Total
Capitaux propres				
Capital (dont versé)	5 000	5 000		5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-646 243		-379 307
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-126 289		-266 936
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	-767 532		-641 243
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL DES PROVISIONS II			
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		88 790		183 930
Emprunts et dettes financières diverses (2)				86 923
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		710 205		454 230
Dettes fiscales et sociales		260 895		180 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		111 343		
Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III	1 171 234		905 667
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	IV			
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)	403 702		264 424

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur
commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 015 362	-41 372	973 990	1 032 861
Montant net du chiffres d'affaires	1 015 362	-41 372	973 990	1 032 861
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				8 705
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			60 019	114
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		1 034 009	1 041 680
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			314 842	347 025
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-1 926	-1 720
Autres achats et charges externes (1)			373 240	377 409
Impôts, taxes et versements assimilés			10 631	13 203
Salaires			313 941	367 883
Cotisations sociales			84 368	88 906
Dotations aux amortissement sur immobilisations			34 023	39 066
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			29 670	1 710
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		1 158 789	1 233 484
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-124 780	-191 804
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	1 509	2 288
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	1 509	2 288
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 509	-2 288
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-126 289	-194 091
Produits exceptionnels VII		3 843
Charges exceptionnelles VIII		76 687
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-72 844
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 034 009	1 045 523
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 160 298	1 312 459
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-126 289	-266 936

- (1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
 - Redevances de crédit-bail immobilier
- (2) Dont produits concernant les entités liées
- (3) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	31 048.00	31 048.00		
28010000 AMORTIS. FRAIS D'ETABLISSEMENT	-31 048.00	-31 048.00		
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	10 500.00	10 500.00		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 500.00	10 500.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	11 486.21	10 144.05	1 342.16	13.23
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	137 526.39	137 526.39		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	15 179.28	12 528.78	2 650.50	21.15
28150000 AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAGE	-1 000.00	-1 000.00		
28154000 AMORTIS MATERIEL INDUSTRIEL	-128 690.68	-127 382.34	-1 308.34	-1.03
28155000 AMORTISSEMENT VAISSELLE	-11 528.78	-11 528.78		
Autres immobilisations corporelles	77 922.94	110 637.46	-32 714.52	-29.57
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	518 991.12	518 991.12		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	10 706.51	10 706.51		
21840000 MOBILIER	105 919.15	105 919.15		
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-452 211.28	-424 112.76	-28 098.52	-6.63
28183000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-10 706.51	-10 706.51		
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-94 776.05	-90 160.05	-4 616.00	-5.12
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		7 000.00	-7 000.00	-100.00
23800000 AVANCES SUR IMMOBILISAT. CORPOREL.		7 000.00	-7 000.00	-100.00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 600.36	68 600.36		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 133.77	6 133.77		
27510000 DEPOTS	62 317.59	62 317.59		
27520000 CAUTION ORANGE DECODEUR	49.00	49.00		
27550000 CAUTIONNEMENTS	100.00	100.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	168 509.51	206 881.87	-38 372.36	-18.55
Actif circulant				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	14 652.78	12 727.00	1 925.78	15.13
32100000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	14 652.78	12 107.00	2 545.78	21.03
32220000 FOURN. CONSOMM. PRODUITS ENTRETIEN		290.00	-290.00	-100.00
32600000 STOCKS D'EMBALLAGES		330.00	-330.00	-100.00

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	au 31/12/2025	au 31/12/2024	Montant	%
	Net	Net		
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	195 326.15	43 552.91	151 773.24	348.48
40100000 FOURNISSEURS	90 256.01	18 218.71	72 037.30	395.39
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RENDRE		1 033.43	-1 033.43	-100.00
40980000 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	20 000.00	20 000.00		
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	7 721.61		7 721.61	-
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	619.79		619.79	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE		489.52	-489.52	-100.00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	142.50	161.00	-18.50	-11.18
45517900 C/C BCNG	28 010.35	1 452.45	26 557.90	+1 000.00
45530000 CC NGC	2 197.80	757.80	1 440.00	189.97
45540000 CC FCB	9 424.80	1 440.00	7 984.80	554.51
46705000 ECARTS SUR REMISES CB/CHEQUES/VIREMENTS	36 953.29		36 953.29	-
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
Disponibilités	25 213.46	1 261.79	23 951.67	+1 000.00
51201000 BANQUE CIC 01601	557.00	626.00	-69.00	-11.02
51250000 CIC 33001		635.79	-635.79	-100.00
51260000 BANQUE BELUBAC	483.85		483.85	-
53000000 CAISSE	24 172.61		24 172.61	-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	235 192.39	57 541.70	177 650.69	308.73
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	403 701.90	264 423.57	139 278.33	52.67
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation		
	Total	Total	Montant	%	
Capitaux propres					
Capital (dont versé) 5 000	5 000.00	5 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	5 000.00	5 000.00			
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	-646 243.18	-379 307.34	-266 935.84	-70.37	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-646 243.18	-379 307.34	-266 935.84	-70.37	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 288.66	-266 935.84	140 647.18	-52.69	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	-767 531.84	-641 243.18	-126 288.66	19.69
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	88 790.36	183 930.41	-95 140.05	-51.73	
16401000 PGE 150K € - 10810 202803 04	12 660.77	50 467.09	-37 806.32	-74.91	
16422000 PGE 100K € - 10810 202803 07	31 551.35	58 673.31	-27 121.96	-46.23	
16424000 PRET 40K € - 10810 202803 10	17 504.62	26 593.83	-9 089.21	-34.18	
511010000 CHEQUE EMIS		11 922.85	-11 922.85	-100.00	
51230000 BANQUE CIC 80301	27 073.62	36 273.33	-9 199.71	-25.36	
Emprunts et dettes financières diverses (2)		86 923.11	-86 923.11	-100.00	
45517800 C/C SARL NOEMIE		30 000.00	-30 000.00	-100.00	
45520000 C/C M. CASTRONOVO BRUNO		56 923.11	-56 923.11	-100.00	
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710 205.41	454 230.02	255 975.39	56.35	
40100000 FOURNISSEURS	220 223.79	232 268.02	-12 044.23	-5.19	
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	489 981.62	221 962.00	268 019.62	120.75	
Dettes fiscales et sociales	260 894.78	180 583.21	80 311.57	44.47	
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	29 285.71	23 262.98	6 022.73	25.89	
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	1 850.00	100.00	1 750.00	+1 000.00	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	10 237.00	10 883.41	-646.41	-5.94	
43100000 SECURITE SOCIALE	74 807.12	71 175.91	3 631.21	5.10	

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation		
	Total	Total	Montant	%	
43730000 RETRAITE	26 987.97	12 222.65	14 765.32	120.80	
43760000 MUTUELLE	3 919.92	3 038.40	881.52	29.03	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	3 022.00	3 084.63	-62.63	-2.04	
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	2 422.08	1 240.00	1 182.08	95.32	
44551000 TVA A DECAISSER	65 472.94	28 605.00	36 867.94	128.89	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	4 525.72		4 525.72	-	
44571100 TVA COLLECTEE 10%	12 097.49	11 378.62	718.87	6.31	
44571200 TVA COLLECTEE 20 %	14 519.36	14 239.54	279.82	1.96	
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERST. ASSIM	10 126.00		10 126.00	-	
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 136.80	1 136.80			
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	470.38	215.27	255.11	118.60	
44863000 FORMATION CONTINUE	14.29		14.29	-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	111 343.19		111 343.19	-	
45517800 C/C SARL NOEMIE	30 000.00		30 000.00	-	
45520000 C/C M. CASTRONOVO BRUNO	52 068.11		52 068.11	-	
45550000 C/C CHRISTIAN BEAU	29 275.08		29 275.08	-	
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	1 171 233.74	905 666.75	265 566.99	29.32
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif					
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	403 701.90	264 423.57	139 278.33	52.67
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)					
(2) Dont emprunts participatifs					

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	973 990.31	1 032 861.31	-58 871.00	-5.70
70602000 TVA SUR VENTES 20%	-41 371.82	-44 785.70	3 413.88	7.62
70605000 TVA SUR VENTES 10 %	-76 673.87	-80 873.95	4 200.08	5.19
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	843 412.77	889 613.55	-46 200.78	-5.19
70620000 PRETATIONS DE SERVICES 20%	248 230.79	268 714.21	-20 483.42	-7.62
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	392.44	193.20	199.24	103.11
Montant net du chiffres d'affaires	973 990.31	1 032 861.31	-58 871.00	-5.70
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		8 704.55	-8 704.55	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		8 704.55	-8 704.55	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	60 019.18	114.26	59 904.92	+1 000.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	2 154.51	114.26	2 040.25	+1 000.00
75830000 PRODUITS DE GESTION NON RECURENTS	57 864.67		57 864.67	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 034 009.49	1 041 680.12	-7 670.63	-0.74
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	314 842.05	347 025.11	-32 183.06	-9.27
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	230 943.22	240 084.95	-9 141.73	-3.81
60110000 ACHAT DE CAFE	7 647.06	8 698.80	-1 051.74	-12.09
60120000 ACHAT DE LIQUIDE 20%	61 009.49	80 347.90	-19 338.41	-24.07
60130000 ACHAT DE LIQUIDE 5.5%	15 229.78	17 893.46	-2 663.68	-14.88
60820000 FRAIS ACCESSOIRES S/APPROVISION.	12.50		12.50	-
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	-1 925.78	-1 720.00	-205.78	-11.98
60320000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIST.	-1 925.78	-1 720.00	-205.78	-11.98
Autres achats et charges externes (1)	373 240.29	377 409.29	-4 169.00	-1.10
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	24 123.03	29 888.90	-5 765.87	-19.29
60614000 FOURNITURES CARBURANT	1 192.75	2 405.60	-1 212.85	-50.42
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	11 743.99	25 508.14	-13 764.15	-53.96
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	154.81	873.24	-718.43	-82.25
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	198 528.00	198 528.00		
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	378.00		378.00	-
61352000 LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANSPORT	105.71		105.71	-
61353000 LOCATIONS TPE EURO INFORMATION	1 116.00	1 116.00		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 314.07	11 224.50	-8 910.43	-79.39
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	4 866.75	3 315.00	1 551.75	46.82
61551000 ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	1 786.81	777.25	1 009.56	129.99
61552000 BLANCHISSERIE	2 298.63	3 604.39	-1 305.76	-36.21
61560000 MAINTENANCE	1 428.24	1 191.15	237.09	19.90
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 350.07	938.47	411.60	43.92
61602000 ASSURANCES SUR PRÊT	2 172.01	980.92	1 191.09	121.41
61603000 ASSURANCE PGE	1 307.20	1 387.92	-80.72	-5.84
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	7 296.71	6 392.36	904.35	14.16

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62260000 HONORAIRES COMPTA	8 933.98	7 446.60	1 487.38	19.97
62260100 HONORAIRE JURIDIQUE	1 851.28	810.00	1 041.28	128.52
62263000 HONORAIRES DIVERS	11 562.60	3 716.90	7 845.70	211.08
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 934.70	88.00	3 846.70	+1 000.00
62290000 PRESTATION GIALLELA	38 470.13	36 000.00	2 470.13	6.86
62300000 PUBLICITE	-839.00	5 832.00	-6 671.00	-114.39
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	10 226.72	9 193.02	1 033.70	11.25
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	56.50		56.50	-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		650.64	-650.64	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 543.47	1 767.15	3 776.32	213.70
62570000 RECEPTIONS	2 037.41	747.56	1 289.85	172.33
62600000 FRAIS POSTAUX	218.93	197.93	21.00	10.61
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 609.23	1 535.55	73.68	4.75
62611000 ABONNEMENT CANAL+	985.53	1 594.67	-609.14	-38.18
62612000 ABONNEMENT ZENCHEF	824.00		824.00	-
62710000 FRAIS SUR TITRES	26.00		26.00	-
62750000 FRAIS BANCAIRES	23 067.17	16 304.60	6 762.57	41.47
62780000 FRAIS SUR TR	2 568.86	3 392.83	-823.97	-24.29
Impôts, taxes et versements assimilés	10 630.63	13 203.30	-2 572.67	-19.48
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		247.87	-247.87	-100.00
63320000 TAXE APPRENTISSAGE	1 927.72	2 081.23	-153.51	-7.35
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 010.91	1 766.20	244.71	13.87
63511000 CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITORIALE	6 692.00	8 806.00	-2 114.00	-24.01
63514000 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIETES		302.00	-302.00	-100.00
Salaires	313 941.19	367 883.33	-53 942.14	-14.66
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	264 888.37	296 523.30	-31 634.93	-10.67
64120000 CONGES PAYES	-646.41	-571.63	-74.78	-12.94
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 783.04	8 845.65	-7 062.61	-79.84
64141000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	1 198.80	1 296.00	-97.20	-7.48
64142000 INDEMNITES RUPTURES NON SOUMIS	1 886.59		1 886.59	-
64180000 INDEMNITE DE REPAS	18 593.32	10 881.21	7 712.11	70.88
64400000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	35 800.00	50 908.80	-15 108.80	-29.68
64900000 AVANTAGES EN NATURE	-9 562.52		-9 562.52	-
Cotisations sociales	84 368.07	88 906.49	-4 538.42	-5.10
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	64 438.17	66 464.57	-2 026.40	-3.05
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 962.38	3 429.36	533.02	15.54
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	14 862.27	15 806.71	-944.44	-5.98
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 163.72	1 316.34	-152.62	-11.55
64551000 CHARGES / PROV CP	-62.63		-62.63	-
64583000 CHARGES PROV CP		-376.49	376.49	-100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	4.16	2 266.00	-2 261.84	-99.82
Dotations aux amortissement sur immobilisations	34 022.86	39 066.11	-5 043.25	-12.91
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	34 022.86	39 066.11	-5 043.25	-12.91
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	29 669.79	1 710.36	27 959.43	+1 000.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	9 757.70	1 710.36	8 047.34	470.64
65820000 AMENDES, PENALITES	282.00		282.00	-
65830000 CHARGES DE GESTION NON RECURRENTES	19 630.09		19 630.09	-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 158 789.10	1 233 483.99	-74 694.89	-6.06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-124 779.61	-191 803.87	67 024.26	-34.94
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	1 509.05	2 287.62	-778.57	-34.05
66112000 INTERETS EMPRUNT 100000€	350.16	456.33	-106.17	-23.25
66113000 INTERETS PGE 150 000€	232.12	495.78	-263.66	-53.23
66114000 INTERET EMPRUNT 40000€	710.91	1 335.51	-624.60	-46.78
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTES	215.86		215.86	-
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 509.05	2 287.62	-778.57	-34.03
RÉSULTAT FINANCIER	-1 509.05	-2 287.62	778.57	-34.03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-126 288.66	-194 091.49	67 802.83	-34.93
Produits exceptionnels		3 842.79	-3 842.79	-100.00
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		3 842.79	-3 842.79	-100.00
Charges exceptionnelles		76 687.14	-76 687.14	-100.00
67100000 CHARGES EXCEPTION. S/OPERAT.GESTION		76 687.14	-76 687.14	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-72 844.35	72 844.35	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	1 034 009.49	1 045 522.91	-11 513.42	-1.10
TOTAL DES CHARGES	1 160 298.15	1 312 458.75	-152 160.60	-11.59
BÉNÉFICE OU PERTE	-126 288.66	-266 935.84	140 647.18	-52.69
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

In Extenso

IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE
15 boulevard Gabriel Péri
92240 Malakoff

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés