

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 16/12/2024 - 11340 - 2011 B 00701 - 533 532 909 - 3 G

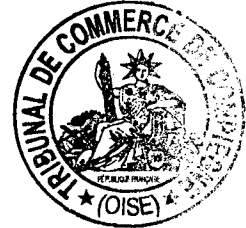


**PY33**

**DÉPOSÉ LE**

**16 DEC. 2024**

Tribunal de Commerce de Compiègne  
N°  
Le Greffier *11340*



**3 G**

**MALP'ART PUB**

**3 RTE DE PIERREFONDS60800 - CREPY-EN-VALOIS**

Dossier Financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/08/2023 au 31/07/2024

**Etats de synthèse**

*Certifié conforme à l'original*



**ZI 3 - BIL n°2**

**2 Rue Gustave Eiffel**

**60800 CREPY EN VALOIS**

**Tél : 03 44 59 34 37 - 06 26 63 17 07**

**PY33**

33 rue la Fayette - 75009 - Paris  
Tel : 01 88 32 02 62

DÉPOSÉ

18 DEC 1964

Journal de Commerce de Comptabilité

18 DEC 1964

18 DEC 1964

18 DEC 1964

18 DEC 1964

18 DEC 1964

18 DEC 1964

# Bilan Actif

|                                                             | Brut              | Amort.            | Net au<br>31/07/2024 | Net au<br>31/07/2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                                 |                   |                   |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                     |                   |                   |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |                   |                   |                      |                      |
| Frais d'établissement                                       |                   |                   |                      |                      |
| Frais de recherche et de développement                      |                   |                   |                      |                      |
| Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires | 2 500,00          | 2 500,00          |                      |                      |
| Fonds commercial                                            | 37 710,00         |                   | 37 710,00            | 37 710,00            |
| Autres                                                      |                   |                   |                      |                      |
| Immobilisations incorporelles en cours                      |                   |                   |                      |                      |
| Avances et acomptes                                         |                   |                   |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |                   |                   |                      |                      |
| Terrains                                                    |                   |                   |                      |                      |
| Construction                                                |                   |                   |                      |                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 068,71        | 129 592,04        | 476,67               | 754,00               |
| Autres                                                      | 27 092,51         | 26 573,28         | 519,23               | 972,68               |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                   |                   |                      |                      |
| Avances et acomptes                                         |                   |                   |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                          |                   |                   |                      |                      |
| Participations                                              |                   |                   |                      |                      |
| Créances rattachées à des participations                    |                   |                   |                      |                      |
| TIAP                                                        |                   |                   |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                   |                   |                   |                      | 80,00                |
| Prêts                                                       |                   |                   |                      |                      |
| Autres                                                      | 2 620,00          |                   | 2 620,00             | 2 620,00             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                               | <b>199 991,22</b> | <b>158 665,32</b> | <b>41 325,90</b>     | <b>42 136,68</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                      |                   |                   |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                   |                   |                   |                      |                      |
| Matières premières et autres approvisionnements             | 34 040,73         |                   | 34 040,73            | 27 550,24            |
| En-cours de production (biens et services)                  |                   |                   |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                            |                   |                   |                      |                      |
| Marchandises                                                |                   |                   |                      |                      |
| Avances et acomptes versés sur commande                     | 201,04            |                   | 201,04               |                      |
| <b>Créances</b>                                             |                   |                   |                      |                      |
| Créances Clients et Comptes rattachés                       | 69 107,50         | 3 900,00          | 65 207,50            | 45 442,09            |
| Autres                                                      | 5 294,44          |                   | 5 294,44             | 10 004,36            |
| Capital souscrit - appelé, non versé                        |                   |                   |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                      |                   |                   |                      |                      |
| Actions propres                                             |                   |                   |                      |                      |
| Autres titres                                               | 90,75             |                   | 90,75                | 90,75                |
| Instruments de trésorerie                                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                       | 34 558,91         |                   | 34 558,91            | 24 086,56            |
| Charges constatées d'avance                                 | 6 862,77          |                   | 6 862,77             |                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                | <b>150 156,14</b> | <b>3 900,00</b>   | <b>146 256,14</b>    | <b>107 174,00</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                  |                   |                   |                      |                      |
| Primes de remboursement des emprunts                        |                   |                   |                      |                      |
| Ecart de conversion Actif                                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>350 147,36</b> | <b>162 565,32</b> | <b>187 582,04</b>    | <b>149 310,68</b>    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                          |                   |                   | <b>187 582,04</b>    | <b>149 310,68</b>    |

# Bilan Passif

|                                                        | Net au<br>31/07/2024 | Net au<br>31/07/2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                      |                      |
| Capital (dont versé : 3 000,00)                        | 3 000,00             | 3 000,00             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                  |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                    |                      |                      |
| <b>Réserves</b>                                        |                      |                      |
| Réserve légale                                         | 300,00               | 300,00               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                      |                      |
| Réserves réglementées                                  |                      |                      |
| Autres                                                 |                      |                      |
| Report à nouveau                                       | 79 524,44            | 114 702,09           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | 29 999,29            | -35 177,65           |
| Subventions d'investissement                           |                      |                      |
| Provisions réglementées                                |                      |                      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                          | <b>112 823,73</b>    | <b>82 824,44</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                      |                      |
| Avances conditionnées                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                      |                      |
| Provisions pour risques                                |                      |                      |
| Provisions pour charges                                |                      |                      |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DETTES</b>                                          |                      |                      |
| <b>Dettes financières</b>                              |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                           |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                      | 1 013,81             |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 42 646,88            | 44 017,28            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                      | 1 294,32             |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      | 10 696,35            | 4 039,46             |
| Dettes sociales                                        | 5 784,62             | 6 480,82             |
| Dettes fiscales                                        | 14 134,54            | 9 132,55             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés        |                      |                      |
| Autres dettes                                          | 1 495,92             | 508,00               |
| Instruments de trésorerie                              |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                            |                      |                      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                    | <b>74 758,31</b>     | <b>66 486,24</b>     |
| Ecart de conversion Passif                             |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                    | <b>187 582,04</b>    | <b>149 310,68</b>    |

## Compte de Résultat

|                                      | Net au<br>31/07/2024 | %CA           | Net au<br>31/07/2023 | %CA           | Ecart             | %Ecart         |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                      |               |                      |               |                   |                |
| Ventes de marchandises               |                      |               |                      |               |                   |                |
| Production vendue                    | 167 421,60           | 100,00        | 126 805,08           | 100,00        | 40 616,52         | 32,03          |
| Production stockée                   |                      |               |                      |               |                   |                |
| Production immobilisée               |                      |               |                      |               |                   |                |
| Subventions d'exploitation           |                      |               |                      |               |                   |                |
| Autres produits                      | 5 542,05             | 3,31          | 817,80               | 0,64          | 4 724,25          | 577,68         |
| <b>Total</b>                         | <b>172 963,65</b>    | <b>103,31</b> | <b>127 622,88</b>    | <b>100,64</b> | <b>45 340,77</b>  | <b>35,53</b>   |
| <b>CONSOMMATION</b>                  |                      |               |                      |               |                   |                |
| Achats de marchandises               |                      |               |                      |               |                   |                |
| Variations de stocks (marchandises)  |                      |               |                      |               |                   |                |
| Matières premières et autres approv. | 18 058,55            | 10,79         | 26 001,15            | 20,50         | -7 942,60         | -30,55         |
| Variation de stocks (mat. prem.)     | -6 490,49            | -3,88         | 1 921,90             | 1,52          | -8 412,39         | -437,71        |
| Autres achats et charges externes    | 50 903,16            | 30,40         | 56 330,39            | 44,42         | -5 427,23         | -9,63          |
| <b>Total</b>                         | <b>62 471,22</b>     | <b>37,31</b>  | <b>84 253,44</b>     | <b>66,44</b>  | <b>-21 782,22</b> | <b>-25,85</b>  |
| <b>MARGE</b>                         | <b>110 492,43</b>    | <b>66,00</b>  | <b>43 369,44</b>     | <b>34,20</b>  | <b>67 122,99</b>  | <b>154,77</b>  |
| <b>CHARGES</b>                       |                      |               |                      |               |                   |                |
| Impôts, taxes et vers. assimilés     | 4 931,11             | 2,95          | 3 146,77             | 2,48          | 1 784,34          | 56,70          |
| Salaires et traitements              | 51 866,22            | 30,98         | 45 720,50            | 36,06         | 6 145,72          | 13,44          |
| Charges sociales                     | 18 732,75            | 11,19         | 17 780,47            | 14,02         | 952,28            | 5,36           |
| Amortissements et provisions         | 4 630,78             | 2,77          | 8 707,66             | 6,87          | -4 076,88         | -46,82         |
| Autres charges                       |                      |               | 1 974,12             | 1,56          | -1 974,12         | -100,00        |
| <b>Total</b>                         | <b>80 160,86</b>     | <b>47,88</b>  | <b>77 329,52</b>     | <b>60,98</b>  | <b>2 831,34</b>   | <b>3,66</b>    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>30 331,57</b>     | <b>18,12</b>  | <b>-33 960,08</b>    | <b>-26,78</b> | <b>64 291,65</b>  | <b>-189,32</b> |
| <b>Opérations en commun</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                |
| Produits financiers                  | 24,19                | 0,01          |                      |               | 24,19             | 100            |
| Charges financières                  | 1,47                 | 0,00          | 37,57                | 0,03          | -36,10            | -96,09         |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>            | <b>22,72</b>         | <b>0,01</b>   | <b>-37,57</b>        | <b>-0,03</b>  | <b>60,29</b>      | <b>-160,47</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>              | <b>30 354,29</b>     | <b>18,13</b>  | <b>-33 997,65</b>    | <b>-26,81</b> | <b>64 351,94</b>  | <b>-189,28</b> |
| Produits exceptionnels               |                      |               | 1 600,00             | 1,26          | -1 600,00         | -100,00        |
| Charges exceptionnelles              | 355,00               | 0,21          | 2 780,00             | 2,19          | -2 425,00         | -87,23         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>         | <b>-355,00</b>       | <b>-0,21</b>  | <b>-1 180,00</b>     | <b>-0,93</b>  | <b>825,00</b>     | <b>-69,92</b>  |
| Participation des salariés           |                      |               |                      |               |                   |                |
| Impôts sur les bénéfices             |                      |               |                      |               |                   |                |
| <b>BENEFICE</b>                      | <b>29 999,29</b>     | <b>17,92</b>  | <b>-35 177,65</b>    | <b>-27,74</b> | <b>65 176,94</b>  | <b>-185,28</b> |
| <b>Y compris</b>                     |                      |               |                      |               |                   |                |
| Redevances de crédit-bail mobilier   | 6 174,02             | 3,69          |                      |               | 6 174,02          | 100            |
| Redevances de crédit-bail immobilier |                      |               |                      |               |                   |                |

### Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                       | Net au<br>31/07/2024 | %CA           | Net au<br>31/07/2023 | %CA           | Ecart            | %Ecart         |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>             | 167 421,60           | 100,00        | 126 805,08           | 100,00        | 40 616,52        | 32,03          |
| + Ventes de marchandises              |                      |               |                      |               |                  |                |
| - Achats des marchandises vendues     |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>Marge commerciale / Achats</b>     | <b>0</b>             |               | <b>0</b>             |               | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    |
| + Production vendue                   | 167 421,60           | 100,00        | 126 805,08           | 100,00        | 40 616,52        | 32,03          |
| + Production stockée ou déstockage    |                      |               |                      |               |                  |                |
| + Production immobilisée              |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>       | <b>167 421,60</b>    | <b>100,00</b> | <b>126 805,08</b>    | <b>100,00</b> | <b>40 616,52</b> | <b>32,03</b>   |
| - Achats de mat. prem. et approv.     | 11 568,06            | 6,91          | 27 923,05            | 22,02         | -16 354,99       | -58,57         |
| - Sous-traitance directe              | 5 562,05             | 3,32          | 6 820,55             | 5,38          | -1 258,50        | -18,45         |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>      | <b>150 291,49</b>    | <b>89,77</b>  | <b>92 061,48</b>     | <b>72,60</b>  | <b>58 230,01</b> | <b>63,25</b>   |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>            | <b>150 291,49</b>    | <b>89,77</b>  | <b>92 061,48</b>     | <b>72,60</b>  | <b>58 230,01</b> | <b>63,25</b>   |
| - Autres achats + charges externes    | 45 341,11            | 27,08         | 49 509,84            | 39,04         | -4 168,73        | -8,42          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                 | <b>104 950,38</b>    | <b>62,69</b>  | <b>42 551,64</b>     | <b>33,56</b>  | <b>62 398,74</b> | <b>146,64</b>  |
| + Subventions d'exploitation          |                      |               |                      |               |                  |                |
| - Impôts, taxes, versements assim.    | 4 931,11             | 2,95          | 3 146,77             | 2,48          | 1 784,34         | 56,70          |
| - Salaires du personnel               | 29 766,22            | 17,78         | 15 023,50            | 11,85         | 14 742,72        | 98,13          |
| - Charges sociales du personnel       | 9 190,04             | 5,49          | 6 873,47             | 5,42          | 2 316,57         | 33,70          |
| - Rémunération de l'exploitant        | 22 100,00            | 13,20         | 30 697,00            | 24,21         | -8 597,00        | -28,01         |
| - Charges de l'exploitant             | 9 542,71             | 5,70          | 10 907,00            | 8,60          | -1 364,29        | -12,51         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>   | <b>29 420,30</b>     | <b>17,57</b>  | <b>-24 096,10</b>    | <b>-19,00</b> | <b>53 516,40</b> | <b>-222,10</b> |
| + Autres produits de gestion courante | 5 542,05             | 3,31          | 817,80               | 0,64          | 4 724,25         | 577,68         |
| - Autres charges de gestion courante  |                      |               | 1 974,12             | 1,56          | -1 974,12        | -100,00        |
| + Reprises sur amort. et provisions   |                      |               |                      |               |                  |                |
| - Amortissements et provisions        | 4 630,78             | 2,77          | 8 707,66             | 6,87          | -4 076,88        | -46,82         |
| + Transferts de charges               |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>        | <b>30 331,57</b>     | <b>18,12</b>  | <b>-33 960,08</b>    | <b>-26,78</b> | <b>64 291,65</b> | <b>-189,32</b> |
| + Opérations en commun                |                      |               |                      |               |                  |                |
| + Produits financiers                 | 24,19                | 0,01          |                      |               | 24,19            | 100            |
| - Charges financières                 | 1,47                 |               | 37,57                | 0,03          | -36,10           | -96,09         |
| + Transferts de charges               |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>RESULTAT COURANT</b>               | <b>30 354,29</b>     | <b>18,13</b>  | <b>-33 997,65</b>    | <b>-26,81</b> | <b>64 351,94</b> | <b>-189,28</b> |
| + Produits exceptionnels              |                      |               | 1 600,00             | 1,26          | -1 600,00        | -100,00        |
| - Charges exceptionnelles             | 355,00               | 0,21          | 2 780,00             | 2,19          | -2 425,00        | -87,23         |
| + Transferts de charges               |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>          | <b>-355,00</b>       | <b>-0,21</b>  | <b>-1 180,00</b>     | <b>-0,93</b>  | <b>825,00</b>    | <b>-69,92</b>  |
| - Impôts sur les bénéfices            |                      |               |                      |               |                  |                |
| - Participation des salariés          |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>RESULTAT NET</b>                   | <b>29 999,29</b>     | <b>17,92</b>  | <b>-35 177,65</b>    | <b>-27,74</b> | <b>65 176,94</b> | <b>-185,28</b> |

### Détails du Bilan Actif

|                                                                        | Brut              | Amort.            | Net au<br>31/07/2024 | Net au<br>31/07/2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                |                   |                   |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>Concessions, brvts, lic., logiciels, drts &amp; val. similaires</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |                      |                      |
| <i>Concessions brevets licences</i>                                    | 2 500,00          |                   | 2 500,00             | 2 500,00             |
| <i>Amort. concessions brevets lic</i>                                  |                   | 2 500,00          | -2 500,00            | -2 500,00            |
| <b>Fonds commercial</b>                                                | <b>37 710,00</b>  |                   | <b>37 710,00</b>     | <b>37 710,00</b>     |
| <i>Fonds de commerce</i>                                               | 37 710,00         |                   | 37 710,00            | 37 710,00            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                   |                   |                      |                      |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>     | <b>130 068,71</b> | <b>129 592,04</b> | <b>476,67</b>        | <b>754,00</b>        |
| <i>Matériel et outillage</i>                                           | 130 068,71        |                   | 130 068,71           | 130 068,71           |
| <i>Amort. matériel et outillage</i>                                    |                   | 129 592,04        | -129 592,04          | -129 314,71          |
| <b>Autres</b>                                                          | <b>27 092,51</b>  | <b>26 573,28</b>  | <b>519,23</b>        | <b>972,68</b>        |
| <i>Matériel de transports</i>                                          | 10 740,83         |                   | 10 740,83            | 10 740,83            |
| <i>Matériel de bureau informatiqu</i>                                  | 16 351,68         |                   | 16 351,68            | 16 351,68            |
| <i>Amort. matériel de transports</i>                                   |                   | 10 740,83         | -10 740,83           | -10 740,83           |
| <i>Amort. matériel de bureau info</i>                                  |                   | 15 832,45         | -15 832,45           | -15 379,00           |
| <b>Immobilisations financières</b>                                     |                   |                   |                      |                      |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                                       |                   |                   |                      | <b>80,00</b>         |
| <i>Titres immobilisés</i>                                              | 0,00              |                   | -                    | 80,00                |
| <b>Autres</b>                                                          | <b>2 620,00</b>   |                   | <b>2 620,00</b>      | <b>2 620,00</b>      |
| <i>Depots et caution. verses</i>                                       | 2 620,00          |                   | 2 620,00             | 2 620,00             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>199 991,22</b> | <b>158 665,32</b> | <b>41 325,90</b>     | <b>42 136,68</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                 |                   |                   |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                   |                   |                      |                      |
| <b>Matières premières et autres approvisionnements</b>                 | <b>34 040,73</b>  |                   | <b>34 040,73</b>     | <b>27 550,24</b>     |
| <i>Matières premières</i>                                              | 34 040,73         |                   | 34 040,73            | 27 550,24            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commande</b>                         | <b>201,04</b>     |                   | <b>201,04</b>        |                      |
| <i>Fourn. acpte / commandes</i>                                        | 201,04            |                   | 201,04               |                      |
| <b>Créances</b>                                                        |                   |                   |                      |                      |
| <b>Créances Clients et Comptes rattachés</b>                           | <b>69 107,50</b>  | <b>3 900,00</b>   | <b>65 207,50</b>     | <b>45 442,09</b>     |
| <i>Clients</i>                                                         | 64 427,50         |                   | 64 427,50            | 44 147,77            |
| <i>Clients douteux ou litiges</i>                                      | 4 680,00          |                   | 4 680,00             |                      |
| <i>Clients fact. a établir</i>                                         |                   |                   |                      | 1 294,32             |
| <i>Depreciations comptes clients</i>                                   |                   | 3 900,00          | -3 900,00            |                      |
| <b>Autres</b>                                                          | <b>5 294,44</b>   |                   | <b>5 294,44</b>      | <b>10 004,36</b>     |
| <i>Personnel</i>                                                       | 130,31            |                   | 130,31               |                      |
| <i>Etat solde impots societes</i>                                      | 4 522,00          |                   | 4 522,00             | 4 522,00             |
| <i>Tva ded / immobilisations</i>                                       |                   |                   |                      | 323,06               |
| <i>Tva ded / abs</i>                                                   | 585,86            |                   | 585,86               | 5 159,30             |
| <i>Tva / fnp</i>                                                       | 46,67             |                   | 46,67                |                      |
| <i>Tva / aae</i>                                                       | 9,60              |                   | 9,60                 |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                 |                   |                   |                      |                      |

### Détails du Bilan Actif

| ( suite )                          | Brut              | Amort             | Net au<br>31/07/2024 | Net au<br>31/07/2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Autres titres</b>               | 90,75             |                   | 90,75                | 90,75                |
| <i>Part sociales socoma</i>        | 90,75             |                   | 90,75                | 90,75                |
| <b>Disponibilités</b>              | 34 558,91         |                   | 34 558,91            | 24 086,56            |
| <i>Banque populaire</i>            | 34 558,91         |                   | 34 558,91            | 24 086,56            |
| <b>Charges constatées d'avance</b> | 6 862,77          |                   | 6 862,77             |                      |
| <i>Charges constatées d'avance</i> | 6 862,77          |                   | 6 862,77             |                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>       | <b>150 156,14</b> | <b>3 900,00</b>   | <b>146 256,14</b>    | <b>107 174,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               | <b>350 147,36</b> | <b>162 565,32</b> | <b>187 582,04</b>    | <b>149 310,68</b>    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                 |                   |                   | <b>187 582,04</b>    | <b>149 310,68</b>    |

## Détails du Bilan Passif

|                                                        | Net au<br>31/07/2024 | Net au<br>31/07/2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                      |                      |
| Capital (dont versé : 3 000,00)                        | 3 000,00             | 3 000,00             |
| Capital                                                | 3 000,00             | 3 000,00             |
| <b>Réserves</b>                                        |                      |                      |
| Réserve Légale                                         | 300,00               | 300,00               |
| Reserve legale                                         | 300,00               | 300,00               |
| Report à nouveau                                       | 79 524,44            | 114 702,09           |
| Report a nouveau                                       | 79 524,44            | 114 702,09           |
| Resultat de l'exercice perte                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>-29 999,29</b>    | <b>-35 177,65</b>    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                          | <b>112 823,73</b>    | <b>82 824,44</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                      |                      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                      |                      |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DETTES</b>                                          |                      |                      |
| <b>Dettes financières</b>                              |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                      | 1 013,81             |
| Pret b.p - 8745461                                     | 0,00                 | 694,74               |
| Interets courus / emprunts ets                         | 0,00                 | 319,07               |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 42 646,88            | 44 017,28            |
| Emprunt gautier n.                                     | 0,00                 | 845,32               |
| Emprunt oise-est initiative                            | 0,00                 | 6 664,00             |
| C/c alisson giraudon                                   | 28 976,68            | 22 837,76            |
| C/c arnaud giraudon                                    | 13 670,20            | 13 670,20            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                      | 1 294,32             |
| Clients avances & acomptes                             | 0,00                 | 1 294,32             |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      | 10 696,35            | 4 039,46             |
| Fournisseurs                                           | 10 416,35            | 4 039,46             |
| Four. factures non parvenues                           | 280,00               | 0,00                 |
| <b>Dettes sociales</b>                                 | 5 784,62             | 6 480,82             |
| Personnel                                              |                      | 1 477,88             |
| Personnel prov. congés payés                           | 3 101,57             |                      |
| Autres charges à payer                                 | 1 271,00             |                      |
| Securite sociale                                       | 720,97               | 1 506,23             |
| Solde taxe apprentissage                               |                      | 13,52                |
| Developpement du paritarisme                           | 29,62                |                      |
| Klesia retraite non cadre                              | 159,49               | 155,81               |
| Charges dues / primes                                  |                      | 2 400,00             |
| Taxe apprentissage                                     | 13,90                | 59,26                |

## Détails du Bilan Passif

| ( suite )                   | Net au<br>31/07/2024 | Net au<br>31/07/2023 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Formation pro               | 46,35                | 868,12               |
| Charges sociales / c.payés  | 441,72               |                      |
| <b>Dettes fiscales</b>      | <b>14 134,54</b>     | <b>9 132,55</b>      |
| Etat - pas                  |                      | 19,51                |
| Tva à payer                 | 1 062,00             | 2 199,00             |
| Tva collectée               | 11 509,97            | 6 698,32             |
| Tva / c/ls douteux          | 780,00               |                      |
| Tva / due                   |                      | 215,72               |
| Etat autres charges à payer | 782,57               |                      |
| <b>Autres dettes</b>        | <b>1 495,92</b>      | <b>508,00</b>        |
| 411 Clients créditeurs      | 1 438,32             |                      |
| Clients avoir à envoyer     | 57,60                |                      |
| Charges à payer             |                      | 508,00               |
| <b>TOTAL DETTES</b>         | <b>74 758,31</b>     | <b>66 486,24</b>     |
| <b>TOTAL PASSIF</b>         | <b>187 582,04</b>    | <b>149 310,68</b>    |

### Détails du Compte de Résultat

|                                          | Net au<br>31/07/2024 | %CA           | Net au<br>31/07/2023 | %CA           | Ecart            | %Ecart         |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>Production vendue</b>                 | <b>167 421,60</b>    | <b>100,00</b> | <b>126 805,08</b>    | <b>100,00</b> | <b>40 616,52</b> | <b>32,03</b>   |
| <i>Prestations soumises</i>              | 0,00                 |               | 126 805,08           | 100,00        | -126 805,08      | -100,00        |
| <i>Prestations de services</i>           | 167 421,60           | 100,00        | 0,00                 |               | 167 421,60       | 100,00         |
| <b>Autres produits</b>                   | <b>5 542,05</b>      | <b>3,31</b>   | <b>817,80</b>        | <b>0,64</b>   | <b>4 724,25</b>  | <b>577,68</b>  |
| <i>Pdts divers gestion courante</i>      | 5 542,05             | 3,31          | 817,80               | 0,64          | 4 724,25         | 577,68         |
| <b>Total</b>                             | <b>172 963,65</b>    | <b>103,31</b> | <b>127 622,88</b>    | <b>100,64</b> | <b>45 340,77</b> | <b>35,53</b>   |
| <b>CONSUMMATION</b>                      |                      |               |                      |               |                  |                |
| <b>Mat. premières et autres approv.</b>  | <b>18 058,55</b>     | <b>10,79</b>  | <b>26 001,15</b>     | <b>20,50</b>  | <b>-7 942,60</b> | <b>-30,55</b>  |
| <i>Achats mat. premières</i>             | 18 058,55            | 10,79         | 26 001,15            | 20,50         | -7 942,60        | -30,55         |
| <b>Variation de stocks (mat. prem.)</b>  | <b>-6 490,49</b>     | <b>-3,88</b>  | <b>1 921,90</b>      | <b>1,52</b>   | <b>-8 412,39</b> | <b>-437,71</b> |
| <i>Vartion stock mat. premières</i>      | -6 490,49            | -3,88         | 1 921,90             | 1,52          | -8 412,39        | -437,71        |
| <b>Autres achats et charges externes</b> | <b>50 903,16</b>     | <b>30,40</b>  | <b>56 330,39</b>     | <b>44,42</b>  | <b>-5 427,23</b> | <b>-9,63</b>   |
| <i>Sous traitance production</i>         | 5 562,05             | 3,32          | 6 498,81             | 5,13          | -936,76          | -14,41         |
| <i>Prestations services ss TVA</i>       | 0,00                 |               | 321,74               | 0,25          | -321,74          | -100,00        |
| <i>Eau</i>                               | 91,33                | 0,05          | 125,19               | 0,10          | -33,86           | -27,05         |
| <i>Electricite</i>                       | 1 080,06             | 0,65          | 1 844,05             | 1,45          | -763,99          | -41,43         |
| <i>Gaz</i>                               | 716,60               | 0,43          | 0,00                 |               | 716,60           | 100,00         |
| <i>Carburant</i>                         | 5 002,90             | 2,99          | 4 448,79             | 3,51          | 554,11           | 12,46          |
| <i>Fourn. entret. &amp; petit equipt</i> | 824,65               | 0,49          | 748,72               | 0,59          | 75,93            | 10,14          |
| <i>Adobe creative cloud</i>              | 256,18               | 0,15          | 0,00                 |               | 256,18           | 100,00         |
| <i>Sage</i>                              | 420,30               | 0,25          | 0,00                 |               | 420,30           | 100,00         |
| <i>Freepik</i>                           | 83,47                | 0,05          | 0,00                 |               | 83,47            | 100,00         |
| <i>Fournitures administratives</i>       | 0,00                 |               | 128,45               | 0,10          | -128,45          | -100,00        |
| <i>Credit bail</i>                       | 0,00                 |               | 6 469,80             | 5,10          | -6 469,80        | -100,00        |
| <i>Diac credit bail</i>                  | 6 174,02             | 3,69          | 0,00                 |               | 6 174,02         | 100,00         |
| <i>Location immobiliere</i>              | 14 400,00            | 8,60          | 13 256,86            | 10,45         | 1 143,14         | 8,62           |
| <i>Entretien materiel roulant</i>        | 457,79               | 0,27          | 1 673,00             | 1,32          | -1 215,21        | -72,64         |
| <i>Entretien materiel</i>                | 426,58               | 0,25          | 155,28               | 0,12          | 271,30           | 174,72         |
| <i>Ccmo mutuelle</i>                     | 0,00                 |               | 2 075,51             | 1,64          | -2 075,51        | -100,00        |
| <i>Assurance deces / emprunt</i>         | 16,98                | 0,01          | 67,92                | 0,05          | -50,94           | -75,00         |
| <i>Assurances multirisques</i>           | 2 511,44             | 1,50          | 7 694,65             | 6,07          | -5 183,21        | -67,36         |
| <i>Assurance rcp imprimerie</i>          | 709,41               | 0,42          | 0,00                 |               | 709,41           | 100,00         |
| <i>Assurance vehicule</i>                | 2 444,55             | 1,46          | 0,00                 |               | 2 444,55         | 100,00         |
| <i>Ass perte financiere diac</i>         | 0,00                 |               | 234,84               | 0,19          | -234,84          | -100,00        |
| <i>Honoraires comptables</i>             | 3 031,33             | 1,81          | 4 255,42             | 3,36          | -1 224,09        | -28,77         |
| <i>Frais d actes et contentieux</i>      | 46,48                | 0,03          | 149,11               | 0,12          | -102,63          | -68,83         |
| <i>Annonces et insertions</i>            | 258,16               | 0,15          | 114,11               | 0,09          | 144,05           | 126,24         |
| <i>Frais de transports sur achats</i>    | 109,75               | 0,07          | 0,00                 |               | 109,75           | 100,00         |
| <i>Frais de transports sur ventes</i>    | 132,57               | 0,08          | 122,60               | 0,10          | 9,97             | 8,13           |
| <i>Voyages &amp; déplacements</i>        | 0,00                 |               | 310,06               | 0,24          | -310,06          | -100,00        |
| <i>Parking</i>                           | 414,42               | 0,25          | 0,00                 |               | 414,42           | 100,00         |
| <i>Peages</i>                            | 125,39               | 0,07          | 0,00                 |               | 125,39           | 100,00         |
| <i>Frais missions</i>                    | 1 763,74             | 1,05          | 0,00                 |               | 1 763,74         | 100,00         |
| <i>Frais receptions</i>                  | 187,84               | 0,11          | 1 962,55             | 1,55          | -1 774,71        | -90,43         |
| <i>Affranchissements</i>                 | 0,00                 |               | 23,44                | 0,02          | -23,44           | -100,00        |
| <i>Telephone</i>                         | 0,00                 |               | 2 800,32             | 2,21          | -2 800,32        | -100,00        |
| <i>Orange 06 82 67 11 74</i>             | 87,32                | 0,05          | 0,00                 |               | 87,32            | 100,00         |
| <i>Orange 06 70 42 62 06</i>             | 71,60                | 0,04          | 0,00                 |               | 71,60            | 100,00         |
| <i>Orange 07 88 35 47 58</i>             | 925,41               | 0,55          | 0,00                 |               | 925,41           | 100,00         |
| <i>Orange 03 44 59 34 37</i>             | 1 430,04             | 0,85          | 0,00                 |               | 1 430,04         | 100,00         |
| <i>Ionos</i>                             | 107,02               | 0,06          | 0,00                 |               | 107,02           | 100,00         |
| <i>Services bancaires</i>                | 1 033,78             | 0,62          | 0,00                 |               | 1 033,78         | 100,00         |

## Détails du Compte de Résultat

| (suite)                                 | Net au<br>31/07/2024 | %CA          | Net au<br>31/07/2023 | %CA           | Ecart             | %Ecart         |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Autres services bancaires               | 0,00                 |              | 849,17               | 0,67          | -849,17           | -100,00        |
| <b>Total</b>                            | <b>62 471,22</b>     | <b>37,31</b> | <b>84 253,44</b>     | <b>66,44</b>  | <b>-21 782,22</b> | <b>-25,85</b>  |
| <b>MARGE</b>                            | <b>110 492,43</b>    | <b>66,00</b> | <b>43 369,44</b>     | <b>34,20</b>  | <b>67 122,99</b>  | <b>154,77</b>  |
| <b>CHARGES</b>                          |                      |              |                      |               |                   |                |
| <b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b> | <b>4 931,11</b>      | <b>2,95</b>  | <b>3 146,77</b>      | <b>2,48</b>   | <b>1 784,34</b>   | <b>56,70</b>   |
| Taxe apprentissage                      | 181,30               | 0,11         | 82,62                | 0,07          | 98,68             | 119,44         |
| Cfp                                     | 178,00               | 0,11         | 0,00                 |               | 178,00            | 100,00         |
| Formation continue                      | 226,69               | 0,14         | 102,15               | 0,08          | 124,54            | 121,92         |
| Cfe                                     | 1 290,42             | 0,77         | 0,00                 |               | 1 290,42          | 100,00         |
| Taxe professionnelle                    | 0,00                 |              | 827,00               | 0,65          | -827,00           | -100,00        |
| Autres impôts locaux                    | 833,70               | 0,50         | 0,00                 |               | 833,70            | 100,00         |
| Csg deductible                          | 0,00                 |              | 1 466,00             | 1,16          | -1 466,00         | -100,00        |
| Csg non deductible                      | 0,00                 |              | 669,00               | 0,53          | -669,00           | -100,00        |
| Csg deductible                          | 2 221,00             | 1,33         | 0,00                 |               | 2 221,00          | 100,00         |
| <b>Salaires et traitements</b>          | <b>51 866,22</b>     | <b>30,98</b> | <b>45 720,50</b>     | <b>36,06</b>  | <b>6 145,72</b>   | <b>13,44</b>   |
| Remunerations du personnel              | 0,00                 |              | 15 023,50            | 11,85         | -15 023,50        | -100,00        |
| Salaires appointements                  | 26 664,65            | 15,93        | 0,00                 |               | 26 664,65         | 100,00         |
| Variation congés à payer                | 3 101,57             | 1,85         | 0,00                 |               | 3 101,57          | 100,00         |
| Remuneration gerant                     | 22 100,00            | 13,20        | 30 697,00            | 24,21         | -8 597,00         | -28,01         |
| <b>Charges sociales</b>                 | <b>18 732,75</b>     | <b>11,19</b> | <b>17 780,47</b>     | <b>14,02</b>  | <b>952,28</b>     | <b>5,36</b>    |
| Cotisations urssaf                      | 4 038,87             | 2,41         | 1 821,00             | 1,44          | 2 217,87          | 121,79         |
| Cotisations chômage                     | 0,00                 |              | 630,98               | 0,50          | -630,98           | -100,00        |
| Cotisations retraite non cadre          | 891,06               | 0,53         | 531,69               | 0,42          | 359,37            | 67,59          |
| Ahp prevoyance                          | 0,00                 |              | 104,40               | 0,08          | -104,40           | -100,00        |
| Cotisation develpt paritarisme          | 32,99                | 0,02         | 0,00                 |               | 32,99             | 100,00         |
| Charges soc. / congés payés             | 441,72               | 0,26         | 0,00                 |               | 441,72            | 100,00         |
| Cot tns urssaf                          | 6 844,25             | 4,09         | 0,00                 |               | 6 844,25          | 100,00         |
| Cotisation rsi                          | 0,00                 |              | 10 907,00            | 8,60          | -10 907,00        | -100,00        |
| Ccmo mutuelle                           | 2 326,13             | 1,39         | 0,00                 |               | 2 326,13          | 100,00         |
| Bpce vie fructi professionnel           | 372,33               | 0,22         | 0,00                 |               | 372,33            | 100,00         |
| Epargne salariale                       | 3 785,40             | 2,26         | 3 785,40             | 2,99          | 0,00              | 0,00           |
| <b>Amortissements et provisions</b>     | <b>4 630,78</b>      | <b>2,77</b>  | <b>8 707,66</b>      | <b>6,87</b>   | <b>-4 076,88</b>  | <b>-46,82</b>  |
| Dot. amort. / immob. corp.              | 730,78               | 0,44         | 8 707,66             | 6,87          | -7 976,88         | -91,61         |
| Dot. depreciations clients              | 3 900,00             | 2,33         | 0,00                 |               | 3 900,00          | 100,00         |
| <b>Autres charges</b>                   |                      |              | <b>1 974,12</b>      | <b>1,56</b>   | <b>-1 974,12</b>  | <b>-100,00</b> |
| Redev. brevet logiciel licence          | 0,00                 |              | 781,98               | 0,62          | -781,98           | -100,00        |
| Charges divers. gest. courante          | 0,00                 |              | 1 192,14             | 0,94          | -1 192,14         | -100,00        |
| <b>Total</b>                            | <b>80 160,86</b>     | <b>47,88</b> | <b>77 329,52</b>     | <b>60,98</b>  | <b>2 831,34</b>   | <b>3,66</b>    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>30 331,57</b>     | <b>18,12</b> | <b>-33 960,08</b>    | <b>-26,78</b> | <b>64 291,65</b>  | <b>-189,32</b> |
| <b>Produits financiers</b>              | <b>24,19</b>         | <b>0,01</b>  |                      |               | <b>24,19</b>      | <b>100</b>     |
| Produits financiers                     | 24,19                | 0,01         | 0,00                 |               | 24,19             | 100,00         |
| <b>Charges financières</b>              | <b>1,47</b>          | <b>0,00</b>  | <b>37,57</b>         | <b>0,03</b>   | <b>-36,10</b>     | <b>-96,09</b>  |
| Interets sur emprunts                   | 1,47                 | 0,00         | 37,57                | 0,03          | -36,10            | -96,09         |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>               | <b>22,72</b>         | <b>-0,01</b> | <b>-37,57</b>        | <b>-0,03</b>  | <b>60,29</b>      | <b>-160,47</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                 | <b>30 354,29</b>     | <b>18,13</b> | <b>-33 997,65</b>    | <b>-26,81</b> | <b>64 351,94</b>  | <b>-189,28</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>           |                      |              | <b>1 600,00</b>      | <b>1,26</b>   | <b>-1 600,00</b>  | <b>-100,00</b> |
| Produits cessions elts actif            | 0,00                 |              | 1 600,00             | 1,26          | -1 600,00         | -100,00        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>          | <b>355,00</b>        | <b>0,21</b>  | <b>2 780,00</b>      | <b>2,19</b>   | <b>-2 425,00</b>  | <b>-87,23</b>  |
| Penalites amendes non deduct.           | 355,00               | 0,21         | 80,00                | 0,06          | 275,00            | 343,75         |
| Dons/liberalites exceptionnels          | 0,00                 |              | 1 100,00             | 0,87          | -1 100,00         | -100,00        |
| Valeurs comptable actif cedee           | 0,00                 |              | 1 600,00             | 1,26          | -1 600,00         | -100,00        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>            | <b>-355,00</b>       | <b>-0,21</b> | <b>-1 180,00</b>     | <b>-0,93</b>  | <b>825,00</b>     | <b>-69,92</b>  |
| <b>BENEFICE</b>                         | <b>29 999,29</b>     | <b>17,92</b> | <b>-35 177,65</b>    | <b>-27,74</b> | <b>65 176,94</b>  | <b>-185,28</b> |

### Détails du Compte de Résultat

| (suite)                            | Net au     | %CA  | Net au     | %CA | Ecart    | %Ecart |
|------------------------------------|------------|------|------------|-----|----------|--------|
|                                    | 31/07/2024 |      | 31/07/2023 |     |          |        |
| Redevances de crédit-bail mobilier | 6 174,02   | 3,69 |            |     | 6 174,02 | 100    |
| <i>Diac credit bail</i>            | 6 174,02   | 3,69 | 0,00       |     | 6 174,02 | 100,00 |

### Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                            | Net au<br>31/07/2024 | %CA           | Net au<br>31/07/2023 | %CA           | Ecart             | %Ecart        |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                  | 167 421,60           | 100,00        | 126 805,08           | 100,00        | 40 616,52         | 32,03         |
| <b>Marge commerciale / Achats</b>          | <b>0</b>             |               | <b>0</b>             |               | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>+ Production vendue</b>                 | <b>167 421,60</b>    | <b>100,00</b> | <b>126 805,08</b>    | <b>100,00</b> | <b>40 616,52</b>  | <b>32,03</b>  |
| <i>Prestations soumises</i>                |                      |               | 126 805,08           | 100,00        | -126 805,08       | -100,00       |
| <i>Prestations de services</i>             | 167 421,60           | 100,00        |                      |               | 167 421,60        | 100,00        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>            | <b>167 421,60</b>    | <b>100,00</b> | <b>126 805,08</b>    | <b>100,00</b> | <b>40 616,52</b>  | <b>32,03</b>  |
| <b>- Matières prem., approv. consommés</b> | <b>11 568,06</b>     | <b>6,91</b>   | <b>27 923,05</b>     | <b>22,02</b>  | <b>-16 354,99</b> | <b>-58,57</b> |
| <i>Achats mat. premieres</i>               | 18 058,55            | 10,79         | 26 001,15            | 20,50         | -7 942,60         | -30,55        |
| <i>Variation stock mat. premieres</i>      | -6 490,49            | -3,88         | 1 921,90             | 1,52          | -8 412,39         | -437,71       |
| <b>- Sous-traitance directe</b>            | <b>5 562,05</b>      | <b>3,32</b>   | <b>6 820,55</b>      | <b>5,38</b>   | <b>-1 258,50</b>  | <b>-18,45</b> |
| <i>Sous traitance production</i>           | 5 562,05             | 3,32          | 6 498,81             | 5,13          | -936,76           | -14,41        |
| <i>Prestations services ss tva</i>         |                      |               | 321,74               | 0,25          | -321,74           | -100,00       |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>           | <b>150 291,49</b>    | <b>89,77</b>  | <b>92 061,48</b>     | <b>72,60</b>  | <b>58 230,01</b>  | <b>63,25</b>  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                 | <b>150 291,49</b>    | <b>89,77</b>  | <b>92 061,48</b>     | <b>72,60</b>  | <b>58 230,01</b>  | <b>63,25</b>  |
| <b>- Autres achats + charges externes</b>  | <b>45 341,11</b>     | <b>27,08</b>  | <b>49 509,84</b>     | <b>39,04</b>  | <b>-4 168,73</b>  | <b>-8,42</b>  |
| <i>Eau</i>                                 | 91,33                | 0,05          | 125,19               | 0,10          | -33,86            | -27,05        |
| <i>Electricite</i>                         | 1 080,06             | 0,65          | 1 844,05             | 1,45          | -763,99           | -41,43        |
| <i>Gaz</i>                                 | 716,60               | 0,43          |                      |               | 716,60            | 100,00        |
| <i>Carburant</i>                           | 5 002,90             | 2,99          | 4 448,79             | 3,51          | 554,11            | 12,46         |
| <i>Fourn. entret. &amp; petit equipt</i>   | 824,65               | 0,49          | 748,72               | 0,59          | 75,93             | 10,14         |
| <i>Adobe creative cloud</i>                | 256,18               | 0,15          |                      |               | 256,18            | 100,00        |
| <i>Sage</i>                                | 420,30               | 0,25          |                      |               | 420,30            | 100,00        |
| <i>Freepik</i>                             | 83,47                | 0,05          |                      |               | 83,47             | 100,00        |
| <i>Fournitures administratives</i>         |                      |               | 128,45               | 0,10          | -128,45           | -100,00       |
| <i>Credit bail</i>                         |                      |               | 6 469,80             | 5,10          | -6 469,80         | -100,00       |
| <i>Diac credit bail</i>                    | 6 174,02             | 3,69          |                      |               | 6 174,02          | 100,00        |
| <i>Location immobiliere</i>                | 14 400,00            | 8,60          | 13 256,86            | 10,45         | 1 143,14          | 8,62          |
| <i>Entretien materiel roulant</i>          | 457,79               | 0,27          | 1 673,00             | 1,32          | -1 215,21         | -72,64        |
| <i>Entretien materiel</i>                  | 426,58               | 0,25          | 155,28               | 0,12          | 271,30            | 174,72        |
| <i>Ccmo mutuelle</i>                       |                      |               | 2 075,51             | 1,64          | -2 075,51         | -100,00       |
| <i>Assurance deces / emprunt</i>           | 16,98                | 0,01          | 67,92                | 0,05          | -50,94            | -75,00        |
| <i>Assurances multirisques</i>             | 2 511,44             | 1,50          | 7 694,65             | 6,07          | -5 183,21         | -67,36        |
| <i>Assurance rcp imprimerie</i>            | 709,41               | 0,42          |                      |               | 709,41            | 100,00        |
| <i>Assurance vehicule</i>                  | 2 444,55             | 1,46          |                      |               | 2 444,55          | 100,00        |
| <i>Ass perte financiere diac</i>           |                      |               | 234,84               | 0,19          | -234,84           | -100,00       |
| <i>Honoraires comptables</i>               | 3 031,33             | 1,81          | 4 255,42             | 3,36          | -1 224,09         | -28,77        |
| <i>Frais d actes et contentieux</i>        | 46,48                | 0,03          | 149,11               | 0,12          | -102,63           | -68,83        |
| <i>Annonces et insertions</i>              | 258,16               | 0,15          | 114,11               | 0,09          | 144,05            | 126,24        |
| <i>Frais de transports sur achats</i>      | 109,75               | 0,07          |                      |               | 109,75            | 100,00        |
| <i>Frais de transports sur ventes</i>      | 132,57               | 0,08          | 122,60               | 0,10          | 9,97              | 8,13          |
| <i>Voyages &amp; déplacements</i>          |                      |               | 310,06               | 0,24          | -310,06           | -100,00       |
| <i>Parking</i>                             | 414,42               | 0,25          |                      |               | 414,42            | 100,00        |
| <i>Peages</i>                              | 125,39               | 0,07          |                      |               | 125,39            | 100,00        |
| <i>Frais missions</i>                      | 1 763,74             | 1,05          |                      |               | 1 763,74          | 100,00        |
| <i>Frais receptions</i>                    | 187,84               | 0,11          | 1 962,55             | 1,55          | -1 774,71         | -90,43        |
| <i>Affranchissements</i>                   |                      |               | 23,44                | 0,02          | -23,44            | -100,00       |
| <i>Telephone</i>                           |                      |               | 2 800,32             | 2,21          | -2 800,32         | -100,00       |
| <i>Orange 06 82 67 11 74</i>               | 87,32                | 0,05          |                      |               | 87,32             | 100,00        |
| <i>Orange 06 70 42 62 06</i>               | 71,60                | 0,04          |                      |               | 71,60             | 100,00        |
| <i>Orange 07 88 35 47 58</i>               | 925,41               | 0,55          |                      |               | 925,41            | 100,00        |
| <i>Orange 03 44 59 34 37</i>               | 1 430,04             | 0,85          |                      |               | 1 430,04          | 100,00        |
| <i>Ionos</i>                               | 107,02               | 0,06          |                      |               | 107,02            | 100,00        |
| <i>Services bancaires</i>                  | 1 033,78             | 0,62          |                      |               | 1 033,78          | 100,00        |

## Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

| ( suite )                               | Net au<br>31/07/2024 | %CA          | Net au<br>31/07/2023 | %CA           | Ecart            | %Ecart         |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| Autres services bancaires               |                      |              | 849,17               | 0,67          | -849,17          | -100,00        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                   | <b>104 950,38</b>    | <b>62,69</b> | <b>42 551,64</b>     | <b>33,56</b>  | <b>62 398,74</b> | <b>146,64</b>  |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931,11             | 2,95         | 3 146,77             | 2,48          | 1 784,34         | 56,70          |
| Taxe apprentissage                      | 181,30               | 0,11         | 82,62                | 0,07          | 98,68            | 119,44         |
| Cfp                                     | 178,00               | 0,11         |                      |               | 178,00           | 100,00         |
| Formation continue                      | 226,69               | 0,14         | 102,15               | 0,08          | 124,54           | 121,92         |
| Cfe                                     | 1 290,42             | 0,77         |                      |               | 1 290,42         | 100,00         |
| Taxe professionnelle                    |                      |              | 827,00               | 0,65          | -827,00          | -100,00        |
| Autres impôts locaux                    | 833,70               | 0,50         |                      |               | 833,70           | 100,00         |
| Csg deductible                          |                      |              | 1 466,00             | 1,16          | -1 466,00        | -100,00        |
| Csg non deductible                      |                      |              | 669,00               | 0,53          | -669,00          | -100,00        |
| Csg deductible                          | 2 221,00             | 1,33         |                      |               | 2 221,00         | 100,00         |
| - Salaires du personnel                 | 29 766,22            | 17,78        | 15 023,50            | 11,85         | 14 742,72        | 98,13          |
| Remunerations du personnel              |                      |              | 15 023,50            | 11,85         | -15 023,50       | -100,00        |
| Salaires appointements                  | 26 664,65            | 15,93        |                      |               | 26 664,65        | 100,00         |
| Variation congés à payer                | 3 101,57             | 1,85         |                      |               | 3 101,57         | 100,00         |
| - Charges sociales du personnel         | 9 190,04             | 5,49         | 6 873,47             | 5,42          | 2 316,57         | 33,70          |
| Cotisations urssaf                      | 4 038,87             | 2,41         | 1 821,00             | 1,44          | 2 217,87         | 121,79         |
| Cotisations chômage                     |                      |              | 630,98               | 0,50          | -630,98          | -100,00        |
| Cotisations retraite non cadre          | 891,06               | 0,53         | 531,69               | 0,42          | 359,37           | 67,59          |
| Abp prevoyance                          |                      |              | 104,40               | 0,08          | -104,40          | -100,00        |
| Cotisation develpt paritarisme          | 32,99                | 0,02         |                      |               | 32,99            | 100,00         |
| Charges soc. / congés payés             | 441,72               | 0,26         |                      |               | 441,72           | 100,00         |
| Epargne salariale                       | 3 785,40             | 2,26         | 3 785,40             | 2,99          | 0,00             | 0,00           |
| - Rémunération de l'exploitant          | 22 100,00            | 13,20        | 30 697,00            | 24,21         | -8 597,00        | -28,01         |
| Remuneration gerant                     | 22 100,00            | 13,20        | 30 697,00            | 24,21         | -8 597,00        | -28,01         |
| - Charges de l'exploitant               | 9 542,71             | 5,70         | 10 907,00            | 8,60          | -1 364,29        | -12,51         |
| Cotisations urssaf                      | 6 844,25             | 4,09         |                      |               | 6 844,25         | 100,00         |
| Cotisation rsi                          |                      |              | 10 907,00            | 8,60          | -10 907,00       | -100,00        |
| Ccmo mutuelle                           | 2 326,13             | 1,39         |                      |               | 2 326,13         | 100,00         |
| Bpce vie fructi professionnel           | 372,33               | 0,22         |                      |               | 372,33           | 100,00         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>29 420,30</b>     | <b>17,57</b> | <b>-24 096,10</b>    | <b>-19,00</b> | <b>53 516,40</b> | <b>-222,10</b> |
| + Autres produits de gestion courante   | 5 542,05             | 3,31         | 817,80               | 0,64          | 4 724,25         | 577,68         |
| Pdts divers gestion courante            | 5 542,05             | 3,31         | 817,80               | 0,64          | 4 724,25         | 577,68         |
| - Autres charges de gestion courante    |                      |              | 1 974,12             | 1,56          | -1 974,12        | -100,00        |
| Redev. brevet logiciel licence          |                      |              | 781,98               | 0,62          | -781,98          | -100,00        |
| Charges divers. gest. courante          |                      |              | 1 192,14             | 0,94          | -1 192,14        | -100,00        |
| - Amortissements et provisions          | 4 630,78             | 2,77         | 8 707,66             | 6,87          | -4 076,88        | -46,82         |
| Dot. amort. / immob. corp.              | 730,78               | 0,44         | 8 707,66             | 6,87          | -7 976,88        | -91,61         |
| Dot. depreciations clients              | 3 900,00             | 2,33         |                      |               | 3 900,00         | 100,00         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>30 331,57</b>     | <b>18,12</b> | <b>-33 960,08</b>    | <b>-26,78</b> | <b>64 291,65</b> | <b>-189,32</b> |
| + Produits financiers                   | 24,19                | 0,01         |                      |               | 24,19            | 100            |
| Produits financiers                     | 24,19                | 0,01         |                      |               | 24,19            | 100,00         |
| - Charges financières                   | 1,47                 |              | 37,57                | 0,03          | -36,10           | -96,09         |
| Interets sur emprunts                   | 1,47                 | 0,00         | 37,57                | 0,03          | -36,10           | -96,09         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                 | <b>30 354,29</b>     | <b>18,13</b> | <b>-33 997,65</b>    | <b>-26,81</b> | <b>64 351,94</b> | <b>-189,28</b> |
| + Produits exceptionnels                |                      |              | 1 600,00             | 1,26          | -1 600,00        | -100,00        |
| Produits cessions elts actif            |                      |              | 1 600,00             | 1,26          | -1 600,00        | -100,00        |
| - Charges exceptionnelles               | 355,00               | 0,21         | 2 780,00             | 2,19          | -2 425,00        | -87,23         |
| Penalites amendes non deduct.           | 355,00               | 0,21         | 80,00                | 0,06          | 275,00           | 343,75         |
| Dons/liberalites exceptionnels          |                      |              | 1 100,00             | 0,87          | -1 100,00        | -100,00        |
| Valeurs comptable actif cedee           |                      |              | 1 600,00             | 1,26          | -1 600,00        | -100,00        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>            | <b>-355,00</b>       | <b>-0,21</b> | <b>-1 180,00</b>     | <b>-0,93</b>  | <b>825,00</b>    | <b>-69,92</b>  |

### Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

| (suite)             | Net au            |              | Net au            |               | Ecart            |                |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
|                     | 31/07/2024        | %CA          | 31/07/2023        | %CA           |                  | %Ecart         |
| <b>RESULTAT NET</b> | <b>-29 999,29</b> | <b>17,92</b> | <b>-35 177,65</b> | <b>-27,74</b> | <b>65 176,94</b> | <b>-185,28</b> |

## **« SARL 3G »**

**Société à responsabilité limitée au capital de 3000 euros**

**Siege social : 3 Route de Pierrefonds**

**60800 CREPY EN VALOIS**

**533532909 000017 RCS COMPIEGNE**

### **ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 20 décembre 2024**

L'an deux mille vingt quatre,

Le 20 décembre, à dix huit heures.

Les associés de la société SARL 3G au capital de 3000 euros divisé en 3000 parts de 1 euros chacune, dont le siège est à CREPY EN VALOIS ; au 3 route de Pierrefonds.

Se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

Les membres de l'assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Giraudon Alisson, Gérante.

La présidente constate que :

1/Mme GIRAUDON Alisson propriétaire de 2010 deux mille dix parts est présente.

2/M GIRAUDON Arnaud propriétaire de 990 neuf cent quatre vingt dix parts est présent.

TOTAL DES PARTS PRESENTE trois mille .

La présidente constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Puis, elle rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

## **ORDRE DU JOUR**

- Rapport de la gérance.
- Fixation de la rémunération du gérant
- Question diverse.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance.
- Le texte de la résolution qui sera proposée au vote de l'assemblée

La présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, elle ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, elle met aux voix la résolution suivante figurant à l'ordre du jour :

## **RESOLUTION UNIQUE**

L'assemblée générale des associés décide de fixer à un montant maximum de 22 000 euros vingt deux mille euros net. De rémunération allouée à Madame Giraudon Alisson gérante , par exercice social, lequel pourra déterminer elle-même le montant et la périodicité des versements, dans la limite ci-dessus, voire même y renoncer pour partie si besoin était.

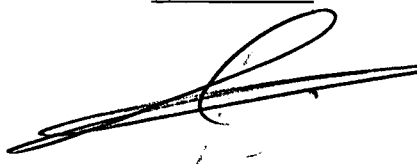
L'intéressé continuera, en outre, à bénéficier de la prise en charge, par la Société, de ses cotisations personnelles obligatoires et facultatives, déductibles dans le cadre de la loi Madelin, et du remboursement, sur justification, des frais engagés pour le compte de la société, dans le cadre de l'exercice de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par la gérance.

LA GERANTE



# **« SARL 3G »**

**Société à responsabilité limitée au capital de 3000 euros**

**Siege social : 3 Route de Pierrefonds**

**60800 CREPY EN VALOIS**

**533532909 000017 RCS COMPIEGNE**

## **RAPPORT DE LA GERANCE**

### **ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 20 décembre 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 20 décembre, à dix-huit heures trente.

Chers associés,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos-le : 31 juillet 2024.

#### **1/ RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 juillet 2024**

Au cours de l'exercice écoulé, la société a réalisé un chiffre d'affaires, hors-taxes, d'un montant de 1720963.65 euros, contre 127 622.88 euros pour l'exercice précédent.

Notre résultat d'exploitation fait ressortir 29 999.29 euros de bénéfice.

Sur l'exercice écoulé, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires 45 340.77 euros malgré un contexte difficile nous avons réussi à faire une année pleine qui permet de renouer avec les bénéfices.

Nos prévision pour revenir à un cycle normal et reprendre une année en bénéfice il faudrait une augmentation d'environ 40 000 euros.

## **2/PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Conformément à la loi et à nos statuts, nous proposons de reporter le bénéfice de l'exercice soit 29 999.29 euros en augmentation des réserves.

Il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

## **3/AUTRES INFORMATION**

Notre rapport spécial fait état des conventions antérieurement approuvées et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Nous allons maintenant vous faire la présentation des comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Les comptes ayant été adoptés à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal par la gérance

**LA GERANTE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**« SARL 3G »**

**Société à responsabilité limitée au capital de 3000 euros**

**Siege social : 3 Route de Pierrefonds**

**60800 CREPY EN VALOIS**

**533532909 000017 RCS COMPIEGNE**

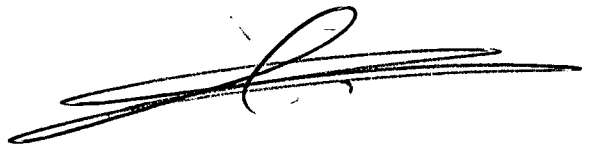
**ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 20 DECEMBRE 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice, soit 29 999.29 euros

**Certifié conforme par le gérant**

**Madame GIRAUDON Alisson**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alisson Giraudon', written over a horizontal line.

**« SARL 3G »**

Société à responsabilité limitée au capital de **3000 euros**



Siege social : 3 Route de Pierrefonds

60800 CRÉPY EN VALOIS

533532909 000017 RCS COMPIEGNE

**ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 20 DECEMBRE 2024**

**FEUILLE DE PRESENCE**

| <b><u>PRENOM,NOM DES ASSOCIES OU DES MANDATAIRES</u></b>                    | <b><u>NOMBRE DE PARTS</u></b> | <b><u>NOMBRE DE VOIX</u></b> | <b><u>SIGNATURE DES MEMBRES PRESENTS OU MANDATAIRES</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Madame GIRAUDON Alisson<br>3 route de pierrefonds<br>60800 Crepy en valois  | <b><u>2010</u></b>            |                              |                                                             |
| Monsieur GIRAUDON Arnaud<br>3 route de pierrefonds<br>60800 Crepy en Valois | <b><u>990</u></b>             |                              |                                                             |
|                                                                             |                               |                              |                                                             |

**Certifiée sincère et valable, la présente feuille de présence à l'laquelle n'est annexé aucun pouvoir, arrêtée à 2 associés présent possédant ensemble 3000 parts sociales.**