

SARL 3 A +

51 RUE KOVIL

97460 ST PAUL

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Annexe au bilan</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Tableau de bord</i>	14
<i>Analyse des variations</i>	15
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	16
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	17
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	21
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	22
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	26
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	27
<i>Soldes intermédiaires</i>	31
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</i>	32
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	38
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	39
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	40
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	41
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	42
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	43
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	44
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	45
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	46
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	47
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	48
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	49
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	50
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	51
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	52
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	53
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	54
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	55
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	56
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	57
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	58
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	59
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	60
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	61
<i>Annexe Bilan /1</i>	62
<i>Annexe Bilan /2</i>	63
<i>Annexe Bilan /3</i>	64
<i>Annexe Compte de résultat</i>	65
<i>Annexe Divers</i>	66

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 3 A +** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

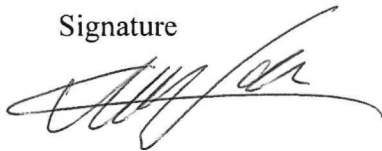
Total du bilan :	1 160 079 euros
Chiffre d'affaires :	3 258 953 euros
Résultat net comptable :	167 062 euros

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

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

Fait à Saint Paul
Le 23/05/2025

Signature



Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 160 079** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 259 092** euros
 - un total charges de **3 092 030** euros
 - dégage un résultat de **167 062** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL 3 A +** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	5 553	5 553		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	764	764		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	11 006	212	10 795	3 477
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 334	3 814	3 520	5 256
	Autres immobilisations corporelles	402 388	255 330	147 058	187 844
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		427 045	265 673	161 373	196 577
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	603 080	30 156	572 924	385 236
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	43 905		43 905	15 864
	Autres créances	10 424		10 424	11 035
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	265		265	
	DISPONIBILITES	368 666		368 666	301 726
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 523		2 523	5 566
	TOTAL (III)	1 028 863	30 156	998 707	719 426
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 455 908	295 829	1 160 079	916 003

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	161 373	13,91	196 577	21,46	(35 204)	-17,91
Frais d'établissement						
Frais de publicit��	5 553	0,48	5 553	0,61		
Amortissement frais de publici��	(5 553)	-0,48	(5 553)	-0,61		
Concessions brevets et droits similaires						
Concessions et droits similar	764	0,07	764	0,08		
Amortissements concessions et	(764)	-0,07	(764)	-0,08		
Constructions	10 795	0,93	3 477	0,38	7 318	210,45
Installations générales, age	11 006	0,95	11 006	1,20		
Amortissement installation g��n��	(212)	-0,02	(7 529)	-0,82	7 318	97,19
Installations techniques, matériel et outillage	3 520	0,30	5 256	0,57	(1 735)	-33,02
Installations techniques, mat��	7 334	0,63	7 334	0,80		
Amortissement installations te	(3 814)	-0,33	(2 078)	-0,23	(1 735)	-83,50
Autres immobilisations corporelles	147 058	12,68	187 844	20,51	(40 786)	-21,71
Installations générales, age	161 205	13,90	158 093	17,26	3 113	1,97
Installations, aménagements,	16 983	1,46	16 983	1,85		
MATERIEL TRANSPORT	171 520	14,79	151 520	16,54	20 000	13,20
Matériel de bureau et mat��ri	52 679	4,54	50 180	5,48	2 500	4,98
Amortissements installations	(120 129)	-10,36	(94 229)	-10,29	(25 899)	-27,49
Amortissement, aménagements,	(5 432)	-0,47	(2 036)	-0,22	(3 397)	-166,84
AMORT MAT TRANSPORT	(90 103)	-7,77	(66 476)	-7,26	(23 627)	-35,54
Amortissement matériel inform	(39 666)	-3,42	(26 190)	-2,86	(13 476)	-51,46
TOTAL III - Actif Circulant NET	998 707	86,09	719 426	78,54	279 281	38,82
Marchandises	572 924	49,39	385 236	42,06	187 688	48,72
Stock de marchandises	603 080	51,99	405 248	44,24	197 832	48,82
Provisions pour dépréciation stock	(30 156)	-2,60	(20 012)	-2,18	(10 144)	-50,69
Créances clients et comptes rattachés	43 905	3,78	15 864	1,73	28 041	176,76
Collectif clients débiteurs	43 905	3,78	15 864	1,73	28 041	176,76
Autres créances	10 424	0,90	11 035	1,20	(611)	-5,54
Collectif fournisseurs débiteurs	9 395	0,81	6 386	0,70	3 009	47,12
Crédit de TVA à reporter	157	0,01	4 649	0,51	(4 492)	-96,63
Cotisation foncière des entrep	872	0,08			872	
Valeurs mobilières de placement	265	0,02			265	
Autres valeurs mobilières de placement et autres c	265	0,02			265	
Disponibilités	368 666	31,78	301 726	32,94	66 940	22,19
Espèces	6 000	0,52	11 500	1,26	(5 500)	-47,83
Cartes bancaires à débiter	8 023	0,69	2 139	0,23	5 884	275,06
Banques BFC POP	2 604	0,22	6 953	0,76	(4 349)	-62,55
Banque CREDIT AGRICOLE	242 790	20,93	209 699	22,89	33 092	15,78
Banque BFCOI	11 347	0,98	5 728	0,63	5 619	98,09
Banque CEPAC	73 682	6,35	61 458	6,71	12 224	19,89
Banque BRED	23 247	2,00			23 247	
Caisse	972	0,08	4 249	0,46	(3 277)	-77,12
Charges constatées d'avance	2 523	0,22	5 566	0,61	(3 043)	-54,67
Charges constatées d'avance	2 523	0,22	5 566	0,61	(3 043)	-54,67

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 160 079	100,00	916 003	100,00	244 077	26,65

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	556 078	401 361
	Résultat de l'exercice	167 062	154 716
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		778 139	611 078
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 673	35 589
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 662	179 388
	Dettes fiscales et sociales	98 326	89 827
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 278	121
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		381 940	304 925
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 160 079	916 003
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		167 061,73	154 716,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		381 940	304 925
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	778 139	67,08	611 078	66,71	167 062	27,34
Capital Social ou individuel	50 000	4,31	50 000	5,46		
Capital	50 000	4,31	50 000	5,46		
Réserve légale	5 000	0,43	5 000	0,55		
Réserve légale	5 000	0,43	5 000	0,55		
Report à nouveau	556 078	47,93	401 361	43,82	154 716	38,55
Report à nouveau (solde crédité)	556 078	47,93	401 361	43,82	154 716	38,55
Résultat de l'exercice	167 062	14,40	154 716	16,89	12 345	7,98
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	381 940	32,92	304 925	33,29	77 015	25,26
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 673	1,70	35 589	3,89	(15 916)	-44,72
PRET 69k à N��00352425			2 473	0,27	(2 473)	-100,00
Prêt PGE 20 000�� 60 mois (1			4 496	0,49	(4 496)	-100,00
Prêt achat Jumpy 48 mois	19 673	1,70	28 619	3,12	(8 946)	-31,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 662	22,56	179 388	19,58	82 274	45,86
Collectif fournisseurs créditeurs	254 033	21,90	173 160	18,90	80 873	46,70
Facture Non parvenue	7 629	0,66	6 228	0,68	1 401	22,50
Dettes fiscales et sociales	98 326	8,48	89 827	9,81	8 499	9,46
Dettes provisionnées pour con	32 134	2,77	34 300	3,74	(2 165)	-6,31
Sécurité sociale	8 354	0,72	7 214	0,79	1 141	15,81
Caisse des retraites	3 808	0,33	3 669	0,40	139	3,78
Intermetra	1 069	0,09	1 047	0,11	22	2,07
Allianz Mutuelle Santé	3 038	0,26	2 356	0,26	682	28,96
Prévoyance	3 154	0,27	1 620	0,18	1 533	94,63
Charges sociales sur congés à payer	6 446	0,56	4 548	0,50	1 898	41,74
Charges à payer de l'exploitant RSI	25 358	2,19	16 834	1,84	8 524	50,64
ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	328	0,03	191	0,02	136	71,30
Etat - Impôts sur les b��n��f	5 327	0,46	9 132	1,00	(3 805)	-41,67
Taxes sur le chiffre d'affaire	2				2	
Taxe apprentissage	2 706	0,23	2 706	0,30		
Formation continue	4 964	0,43	4 268	0,47	696	16,30
Redevance spéciale TCO	339	0,03			339	
Cotisation valeur ajouté	1 068	0,09	1 771	0,19	(703)	-39,70
Cotisation ADESATT bureau d��tude Syntec	61	0,01			61	
ETAT - Charges à payer (TVS)	171	0,01	171	0,02		
Autres dettes	2 278	0,20	121	0,01	2 157	N/S
Collectif clients créditeurs	2 278	0,20	121	0,01	2 157	N/S
TOTAL DUBILAN PASSIF	1 160 079	100,00	916 003	100,00	244 077	26,65

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 149 825		3 149 825	2 842 069
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	109 128		109 128	62 548
	Montant net du chiffre d'affaires	3 258 953		3 258 953	2 904 617
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					37 321
Autres produits				138	93
Total des produits d'exploitation (1)				3 259 092	2 942 031
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 146 689	1 766 860
	Variation de stock			(217 842)	(54 994)
	Achats de matières et autres approvisionnements			653	3 264
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			388 334	384 499
	Impôts, taxes et versements assimilés			88 996	85 850
	Salaires et traitements			419 425	393 881
	Charges sociales du personnel			70 122	52 187
	Cotisations personnelles de l'exploitant			42 980	7 869
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			63 974	59 427
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant			30 154	20 012	
Dotations aux provisions					
Autres charges			581	21 790	
Total des charges d'exploitation (2)				3 034 066	2 740 645
RESULTAT D'EXPLOITATION				225 025	201 386

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		225 025	201 386
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	998	1 252
	Total des charges financières	998	1 252
RESULTAT FINANCIER		(998)	(1 252)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		224 028	200 134
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 399 26	(796)
	Total des charges exceptionnelles	5 425	(796)
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 425)	796
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		51 541	46 214
TOTAL DES PRODUITS		3 259 092	2 942 031
TOTAL DES CHARGES		3 092 030	2 787 314
RESULTAT DE L'EXERCICE		167 062	154 716

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 259 092	100,00	2 942 031	101,29	317 061	10,78
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
Ventes de marchandises FRANCE	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
Production vendue Services FRANCE	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
Travaux et prestations de serv	70 628	2,17	59 936	2,06	10 692	17,84
COMMISSION EXONEREE			400	0,01	(400)	-100,00
Locations divers - loyer	38 500	1,18	2 212	0,08	36 288	N/S
Montant net du chiffre d'affaires	3 258 953	100,00	2 904 617	100,00	354 336	12,20
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Reprises sur d'préciation ac			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Autres produits d'exploitation	138		93		46	49,19
Produits divers de gestion cou	138		93		46	49,19
Total des charges d'exploitation	3 034 066	93,10	2 740 645	94,35	293 422	10,71
Achats de marchandises	2 146 689	65,87	1 766 860	60,83	379 829	21,50
Achat de marchandises EXOS	2 145 455	65,83	1 766 712	60,82	378 742	21,44
Frais accessoires d'achat	1 235	0,04	148	0,01	1 087	736,62
Variation de stocks de marchandises	(217 842)	-6,68	(54 994)	-1,89	(162 848)	-296,12
Variation stock	(217 842)	-6,68	(54 994)	-1,89	(162 848)	-296,12
Achats de matières premières et autres appro.	653	0,02	3 264	0,11	(2 611)	-80,00
Fournitures consommables	203	0,01			203	
Emballages	450	0,01	3 264	0,11	(2 814)	-86,22
Autres achats et charges externes	388 334	11,92	384 499	13,24	3 835	1,00
Achat musique en ligne			1 831	0,06	(1 831)	-100,00
Hébergement site internet	7 580	0,23	7 559	0,26	21	0,28
Maintenance informatique			489	0,02	(489)	-100,00
Eau	1 014	0,03	493	0,02	521	105,54
Carburant	21 659	0,66	18 086	0,62	3 573	19,75
EDF-69 Rue du Kovil	12 445	0,38	16 139	0,56	(3 694)	-22,89
EDF-51 Rue du Kovil	(65)		1 195	0,04	(1 260)	-105,40
Fournitures entretiens EXOS	11 360	0,35	20 985	0,72	(9 625)	-45,87
Fournitures pour dépannage	10 856	0,33	3 041	0,10	7 815	257,00
Fournitures d'entretiens et pe			5 953	0,20	(5 953)	-100,00
Fourniture administrative EXO	9 544	0,29	13 713	0,47	(4 169)	-30,40
Outillages	1 200	0,04	2 931	0,10	(1 731)	-59,05
Autres mati~res et fourniture	8 468	0,26	10 671	0,37	(2 204)	-20,65
LOYER 51 Rue du Kovil	15 158	0,47	15 178	0,52	(20)	-0,13
LOCATION 69 Rue du Kovil	74 506	2,29	72 000	2,48	2 506	3,48
Location MOBILIERE EXO	248	0,01	111		137	123,83
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 688	0,06	(141)	-8,33
Géolocalisation véhicule	183	0,01	223	0,01	(41)	-18,18
Location appareil CB	3 260	0,10	2 751	0,09	509	18,49

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Location tapis - Diffuseur senteur	2 140	0,07	2 084	0,07	56	2,70
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	8 902	0,27			8 902	
Entretien & réparat° div 8.5			7 018	0,24	(7 018)	-100,00
- sur biens immobiliers			270	0,01	(270)	-100,00
ENTR REP BIEN IMMO	13 012	0,40	6 198	0,21	6 814	109,93
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	1 562	0,05	4 652	0,16	(3 090)	-66,42
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	1 252	0,04	3 873	0,13	(2 620)	-67,66
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	388	0,01	7 955	0,27	(7 566)	-95,12
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	2 044	0,06	1 544	0,05	500	32,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	911	0,03			911	
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	4 247	0,13	883	0,03	3 364	380,87
Maintenance	307	0,01	244	0,01	63	25,81
Maintenance système d'alarme e	11 049	0,34			11 049	
Entretien parking	7 500	0,23			7 500	
Prime d'assurance Prêt	305	0,01	508	0,02	(203)	-39,94
Multirisque Pro 69 rue du kovil	4 881	0,15	6 552	0,23	(1 671)	-25,50
Multirisque Pro 51 rue de kovil	414	0,01	389	0,01	25	6,51
Multirisque - protection sociale	994	0,03	984	0,03	10	1,02
Responsabilité civile d'entreprise	2 211	0,07	1 022	0,04	1 189	116,30
Assurance vÃ©hicule			64		(64)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	1 833	0,06	395	0,01	1 439	364,61
Assurance Jumpy GL-534-RJ	771	0,02	1 197	0,04	(426)	-35,59
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 054	0,03	174	0,01	879	503,91
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 270	0,04	821	0,03	449	54,61
Assurance Partner FR-459-DL	1 123	0,03	541	0,02	582	107,63
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	868	0,03	326	0,01	543	166,58
Assurance PGT FQ-840-KG	34				34	
Documentation générale exo	77				77	
Documentation technique			149	0,01	(149)	-100,00
HONORAIRES AVOCAT			2 133	0,07	(2 133)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,12		
Honoraires huissier			241	0,01	(241)	-100,00
Frais d'actes et de contentieu	282	0,01			282	
PublicitÃ©, publications, rela	7 370	0,23	13 193	0,45	(5 824)	-44,14
Annonces et insertions	1 062	0,03	7 900	0,27	(6 838)	-86,56
Revue technique	429	0,01	195	0,01	234	119,75
Cadeaux	6 102	0,19	531	0,02	5 571	N/S
Publications	490	0,02	2 447	0,08	(1 956)	-79,96
DIVERS			100		(100)	-100,00
Transport de biens	46 307	1,42	53 165	1,83	(6 858)	-12,90
Voyages et déplacements - Salon informatique	5 517	0,17	867	0,03	4 650	536,58
Réceptions EXO	2 583	0,08	1 204	0,04	1 379	114,56
restaurant	9 502	0,29	4 369	0,15	5 132	117,46
Ticket restaurant	407	0,01			407	
Frais postaux 8.50%	244	0,01	519	0,02	(275)	-52,96
Téléphonie	3 352	0,10	3 802	0,13	(450)	-11,84
GSM	695	0,02	149	0,01	546	367,35
Internet	5 095	0,16	4 984	0,17	111	2,23
Timbres et affranchissements	4 617	0,14	2 338	0,08	2 279	97,49
Chaines Youtube tv salle d'attente atelier	800	0,02	757	0,03	43	5,73
Frais divers	37 830	1,16	35 978	1,24	1 852	5,15
Autres commission frais de con	14				14	
Concours divers (cotisations...)	3 926	0,12	3 149	0,11	777	24,68
Impôts, taxes et versements assimilés	88 996	2,73	85 850	2,96	3 145	3,66
Taxe apprentissage ST PAUL	504	0,02	1 754	0,06	(1 249)	-71,25
Formation continue ST PAUL	4 664	0,14	366	0,01	4 299	N/S
Formation continue ST DENIS			2 368	0,08	(2 368)	-100,00
Taxe professionnelle CFE	6 548	0,20	7 438	0,26	(890)	-11,97
CVAE	1 068	0,03	1 901	0,07	(833)	-43,82
Taxe d'enlèvement des ordures	2 372	0,07	2 359	0,08	13	0,54
Taxe sur les véhicules des sociétés	171	0,01	171	0,01		

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
IMPOT INDIRECT	69 983	2,15	66 811	2,30	3 172	4,75
Droit d'enregistrement et de t	1 116	0,03	259	0,01	857	331,43
Taxes locales panneaux et enseignes	2 570	0,08	2 424	0,08	146	6,01
Salaires et traitements	419 425	12,87	393 881	13,56	25 545	6,49
Salaires	327 830	10,06	304 817	10,49	23 013	7,55
Congés payés	(102)		4 347	0,15	(4 448)	-102,34
Primes et gratifications	11 400	0,35	15 372	0,53	(3 972)	-25,84
Indemnités IJSS	4 181	0,13	122		4 059	N/S
Rémunération de gérance	76 116	2,34	69 223	2,38	6 892	9,96
Charges sociales du personnel	70 122	2,15	52 187	1,80	17 935	34,37
Cotisations à l'URSSAF	19 640	0,60	7 402	0,25	12 238	165,35
Cotisations aux mutuelles	6 273	0,19	5 602	0,19	672	11,99
Cotisations aux caisses de ret	2 329	0,07	6 321	0,22	(3 992)	-63,16
Cotisations aux ASSEDIC	14 247	0,44	10 249	0,35	3 998	39,00
Charges sur provisions congés payés	1 898	0,06	1 852	0,06	46	2,50
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 614	0,11	3 568	0,12	46	1,28
Autres charges sociales	19 768	0,61	14 135	0,49	5 633	39,85
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	1 620	0,06	(780)	-48,15
Médecine du travail, pharmacie	1 453	0,04	1 439	0,05	13	0,93
Cotisation ADESAT'T bureau d'études Syntec	61				61	
Cotisations personnelles de l'exploitant	42 980	1,32	7 869	0,27	35 111	446,21
Cotisation URSSAF Exploitant	42 980	1,32	12 743	0,44	30 237	237,29
Cipav			(4 874)	-0,17	4 874	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	63 974	1,96	59 427	2,05	4 547	7,65
Dotations aux amort. immobilis	63 974	1,96	59 427	2,05	4 547	7,65
Dotations aux provisions sur actif circulant	30 154	0,93	20 012	0,69	10 142	50,68
Provisions pour dépréciation	30 154	0,93	20 012	0,69	10 142	50,68
Autres charges de gestion courante	581	0,02	21 790	0,75	(21 209)	-97,33
Redevances Sacem	493	0,02	470	0,02	23	4,84
Pertes sur crÃ©ances irrÃ©couv			21 060	0,73	(21 060)	-100,00
Autres charges de gestion cour	88		260	0,01	(171)	-65,93
Résultat d'exploitation	225 025	6,90	201 386	6,93	23 639	11,74
Total des produits financiers						
Total des charges financières	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
Intérêts et charges assimilées	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
Charges d'intérêts	41				41	
intérêts d'emprunts	900	0,03	1 252	0,04	(352)	-28,14
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen	58				58	
Résultat financier	(998)	-0,03	(1 252)	-0,04	254	20,30
Résultat courant avant impôts	224 028	6,87	200 134	6,89	23 894	11,94
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	5 425	0,17	(796)	-0,03	6 221	781,43

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	5 399	0,17	(796)	-0,03	6 195	778,21
Pénalités et amendes fiscales et sociales	116		485	0,02	(369)	-76,09
Charges sur exercices antérieurs	5 283	0,16	(1 281)	-0,04	6 565	512,41
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	26				26	
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm	26				26	
Résultat exceptionnel	(5 425)	-0,17	796	0,03	(6 221)	-781,43
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Résultat de l'exercice	167 062	5,13	154 716	5,33	12 345	7,98

Tableau de bord

Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	161 372,77	13,91
Stocks	572 924,00	49,39
Réalisable	57 116,89	4,92
Disponible	368 665,78	31,78
	1 160 079,44	100,00

PASSIF

Capitaux propres	778 139,45	67,08
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	19 673,20	1,70
Exigible court terme	362 266,79	31,23
Concours bancaires courants	0,00	
	1 160 079,44	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	3 258 953,46	100,00
Marge commerciale	1 220 978,23	37,47
Marge brute de production	100 895,64	3,10
Total marges	1 321 873,87	40,56
Autres charges externes	380 754,12	11,68
Valeur ajoutée produite	941 119,75	28,88
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	5 168,54	0,16
Autres impôts et taxes	83 827,17	2,57
Salaires et traitements	419 425,39	12,87
Charges sociales	113 102,43	3,47
Excédent brut d'exploitation	319 596,22	9,81
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	138,27	
Transfert charges d'exploitation	0,00	
Dotations aux amort. et provisions	94 127,71	2,89
Autres charges gestion courante	581,34	0,02
Résultat d'exploitation	225 025,44	6,90
Produits financiers	0,00	
Charges financières	997,75	0,03
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	5 424,96	0,17
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	51 541,00	1,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	167 061,73	5,13

TRESORERIE

Fonds de roulement net	666 595,88
Besoin en fonds de roulement	297 665,35
Trésorerie nette	368 930,53

RATIOS

Ratios d'Activité.	
Chiffre d'affaires. / Effectif	
Valeur Ajoutée / Effectif	
E.B.E. / Effectif	
Rotation stocks march. jours	80,34
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	36,36
Rotation clients jours	4,78
Structure, Liquidité, Rentabilité	
Autonomie financière %	67,08
Capacité d'emprunt LT %	2,53
Degré d'amort. actifs imm. %	62,21
Evolution du BFR jours	32,88
Liquidité totale %	261,48
Capacité rembt emprunt années	0,08
Rentabilité financière %	21,47

Analyse des variations

Entre situation au 31/12/2023 et situation au 31/12/2024			Entre situation au 31/12/2023 et situation au 31/12/2023		Ecart %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	354 336	100,00	2 904 617	100,00	(2 550 281)	-87,80
Ventes de marchandises	307 756	100,00	2 842 069	100,00	(2 534 313)	-89,17
- Achats de marchandises	379 829	123,42	1 766 860	62,17	(1 387 030)	-78,50
- Variation stocks de marchandises	(162 848)	-52,91	(54 994)	-1,93	(107 854)	196,12
MARGE COMMERCIALE (a)	90 775	29,50	1 130 203	39,77	(1 039 428)	-91,97
Production vendue	46 580	100,00	62 548	100,00	(15 969)	-25,53
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	46 580	100,00	62 548	100,00	(15 969)	-25,53
- Achats stockés approvisionnement	(2 611)	-5,61	3 264	5,22	(5 875)	-180,0
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 299)	-4,93	9 879	15,79	(12 177)	-123,2
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	51 490	110,54	49 406	78,99	2 084	4,22
MARGES (Commerciale + Production)	142 265	40,15	1 179 609	40,61	(1 037 344)	-87,94
- Achats non stockés (c)	(16 726)	-4,72	93 208	3,21	(109 934)	-117,9
- Autres charges externes (c)	22 860	6,45	281 412	9,69	(258 552)	-91,88
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	136 131	38,42	804 988	27,71	(668 857)	-83,09
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	681	0,19	4 487	0,15	(3 806)	-84,82
- Autres impôts et taxes	2 464	0,70	81 363	2,80	(78 899)	-96,97
- Salaires et traitements	25 545	7,21	393 881	13,56	(368 336)	-93,51
- Charges sociales	53 046	14,97	60 056	2,07	(7 010)	-11,67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	54 395	15,35	265 202	9,13	(210 807)	-79,49
+ Reprises sur amortissements et provisions	(37 321)	-10,53	37 321	1,28	(74 642)	-200,0
+ Autres produits d'exploitation	46	0,01	93		(47)	-50,81
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 689	4,15	79 439	2,73	(64 750)	-81,51
- Autres charges de gestion courante	(21 209)	-5,99	21 790	0,75	(42 999)	-197,3
RESULTAT EXPLOITATION	23 639	6,67	201 386	6,93	(177 747)	-88,26
+ Produits financiers						
- Charges financières	(254)	-0,07	1 252	0,04	(1 506)	-120,3
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	23 894	6,74	200 134	6,89	(176 241)	-88,06
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	6 221	1,76	(796)	-0,03	7 017	-881,4
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(6 221)	-1,76	796	0,03	(7 017)	-881,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 327	1,50	46 214	1,59	(40 887)	-88,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 345	3,48	154 716	5,33	(142 371)	-92,02

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 258 953	100,00	2 904 617	100,00	354 336	12,20
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
- Achats de marchandises	2 146 689	68,15	1 766 860	62,17	379 829	21,50
- Variation stocks de marchandises	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	296,12
MARGE COMMERCIALE	1 220 978	38,76	1 130 203	39,77	90 775	8,03
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 330 107	40,81	1 192 751	41,06	137 355	11,52
- Achats stockés approvisionnement	653	0,02	3 264	0,11	(2 611)	-80,00
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	7 580	0,23	9 879	0,34	(2 299)	-23,27
- Achats non stockés	76 482	2,35	93 208	3,21	(16 726)	-17,94
- Autres charges externes	304 272	9,34	281 412	9,69	22 860	8,12
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	388 987	11,94	387 763	13,35	1 224	0,32
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	941 120	28,88	804 988	27,71	136 131	16,91
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 169	0,16	4 487	0,15	681	15,18
- Autres impôts et taxes	83 827	2,57	81 363	2,80	2 464	3,03
- Salaires et traitements	419 425	12,87	393 881	13,56	25 545	6,49
- Charges sociales	113 102	3,47	60 056	2,07	53 046	88,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	319 596	9,81	265 202	9,13	54 395	20,51
+ Reprises sur amortissements et provisions			37 321	1,28	(37 321)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	138		93		46	49,19
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	94 128	2,89	79 439	2,73	14 689	18,49
- Autres charges de gestion courante	581	0,02	21 790	0,75	(21 209)	-97,33
RÉSULTAT EXPLOITATION	225 025	6,90	201 386	6,93	23 639	11,74
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	224 028	6,87	200 134	6,89	23 894	11,94
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	5 425	0,17	(796)	-0,03	6 221	-781,4
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 425)	-0,17	796	0,03	(6 221)	-781,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	167 062	5,13	154 716	5,33	12 345	7,98

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 258 953	100,00	2 904 617	100,00	354 336	12,20
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
Achats de marchandises	2 146 689	68,15	1 766 860	62,17	379 829	21,50
Achat de marchandises EXOS	2 145 455	68,11	1 766 712	62,16	378 742	21,44
Frais accessoires d'achat	1 235	0,04	148	0,01	1 087	736,62
Variation de stocks de marchandises	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	-296,12
Variation stock	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	-296,12
Marge commerciale	1 220 978	38,76	1 130 203	39,77	90 775	8,03
Production vendue Services	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
Travaux et prestations de serv	70 628	2,17	59 936	2,06	10 692	17,84
COMMISSION EXONEREE			400	0,01	(400)	-100,00
Locations divers - loyer	38 500	1,18	2 212	0,08	36 288	N/S
Production de l'exercice	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
Achats stockés approvisionnement	653	0,02	3 264	0,11	(2 611)	-80,00
Fournitures consommables	203	0,01			203	
Emballages	450	0,01	3 264	0,11	(2 814)	-86,22
Achats de sous-traitance	7 580	0,23	9 879	0,34	(2 299)	-23,27
Achat musique en ligne			1 831	0,06	(1 831)	-100,00
Hébergement site internet	7 580	0,23	7 559	0,26	21	0,28
Maintenance informatique			489	0,02	(489)	-100,00
Marge brute de production	100 896	3,10	49 406	1,70	51 490	104,22
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 330 107	40,81	1 192 751	41,06	137 355	11,52
Achats non stockés matières et fournitures	76 482	2,35	93 208	3,21	(16 726)	-17,94
Eau	1 014	0,03	493	0,02	521	105,54
Carburant	21 659	0,66	18 086	0,62	3 573	19,75
EDF-69 Rue du Kovil	12 445	0,38	16 139	0,56	(3 694)	-22,89
EDF-51 Rue du Kovil	(65)		1 195	0,04	(1 260)	-105,40
Fournitures entretiens EXOS	11 360	0,35	20 985	0,72	(9 625)	-45,87
Fournitures pour dépannage	10 856	0,33	3 041	0,10	7 815	257,00
Fournitures d'entretiens et pe			5 953	0,20	(5 953)	-100,00
Fourniture administrative EXO	9 544	0,29	13 713	0,47	(4 169)	-30,40
Outillages	1 200	0,04	2 931	0,10	(1 731)	-59,05
Autres matiÃres et fourniture	8 468	0,26	10 671	0,37	(2 204)	-20,65
Autres charges externes	304 272	9,34	281 412	9,69	22 860	8,12
LOYER 51 Rue du Kovil	15 158	0,47	15 178	0,52	(20)	-0,13
LOCATION 69 Rue du Kovil	74 506	2,29	72 000	2,48	2 506	3,48
Location MOBILIERE EXO	248	0,01	111		137	123,83
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 688	0,06	(141)	-8,33
Géolocalisation véhicule	183	0,01	223	0,01	(41)	-18,18
Location appareil CB	3 260	0,10	2 751	0,09	509	18,49
Location tapis - Diffuseur senteur	2 140	0,07	2 084	0,07	56	2,70
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	8 902	0,27			8 902	
Entretien & rÃparatÃ div 8.5			7 018	0,24	(7 018)	-100,00
- sur biens immobiliers			270	0,01	(270)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
ENTR REP BIEN IMMO	13 012	0,40	6 198	0,21	6 814	109,93
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	1 562	0,05	4 652	0,16	(3 090)	-66,42
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	1 252	0,04	3 873	0,13	(2 620)	-67,66
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	388	0,01	7 955	0,27	(7 566)	-95,12
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	2 044	0,06	1 544	0,05	500	32,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	911	0,03			911	
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	4 247	0,13	883	0,03	3 364	380,87
Maintenance	307	0,01	244	0,01	63	25,81
Maintenance systeme d'alarme e	11 049	0,34			11 049	
Entretien parking	7 500	0,23			7 500	
Prime d'assurance Prêt	305	0,01	508	0,02	(203)	-39,94
Multirisque Pro 69 rue du kovil	4 881	0,15	6 552	0,23	(1 671)	-25,50
Multirisque Pro 51 rue de kovil	414	0,01	389	0,01	25	6,51
Multirisque - protection sociale	994	0,03	984	0,03	10	1,02
Responsabilité civile d'entreprise	2 211	0,07	1 022	0,04	1 189	116,30
Assurance vÃ©hicule			64		(64)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	1 833	0,06	395	0,01	1 439	364,61
Assurance Jumpy GL-534-RJ	771	0,02	1 197	0,04	(426)	-35,59
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 054	0,03	174	0,01	879	503,91
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 270	0,04	821	0,03	449	54,61
Assurance Partner FR-459-DL	1 123	0,03	541	0,02	582	107,63
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	868	0,03	326	0,01	543	166,58
Assurance PGT FQ-840-KG	34				34	
Documentation générale exo	77				77	
Documentation technique			149	0,01	(149)	-100,00
HONORAIRES AVOCAT			2 133	0,07	(2 133)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,12		
Honoraires huissier			241	0,01	(241)	-100,00
Frais d'actes et de contentieu	282	0,01			282	
PublicitÃ©, publications, rela	7 370	0,23	13 193	0,45	(5 824)	-44,14
Annonces et insertions	1 062	0,03	7 900	0,27	(6 838)	-86,56
Revue technique	429	0,01	195	0,01	234	119,75
Cadeaux	6 102	0,19	531	0,02	5 571	N/S
Publications	490	0,02	2 447	0,08	(1 956)	-79,96
DIVERS			100		(100)	-100,00
Transport de biens	46 307	1,42	53 165	1,83	(6 858)	-12,90
Voyages et déplacements - Salon informatique	5 517	0,17	867	0,03	4 650	536,58
Réceptions EXO	2 583	0,08	1 204	0,04	1 379	114,56
restaurant	9 502	0,29	4 369	0,15	5 132	117,46
Ticket restaurant	407	0,01			407	
Frais postaux 8.50%	244	0,01	519	0,02	(275)	-52,96
Téléphonie	3 352	0,10	3 802	0,13	(450)	-11,84
GSM	695	0,02	149	0,01	546	367,35
Internet	5 095	0,16	4 984	0,17	111	2,23
Timbres et affranchissements	4 617	0,14	2 338	0,08	2 279	97,49
Chaines Youtube tv salle d'attente atelier	800	0,02	757	0,03	43	5,73
Frais divers	37 830	1,16	35 978	1,24	1 852	5,15
Autres commission frais de con	14				14	
Concours divers (cotisations...)	3 926	0,12	3 149	0,11	777	24,68
Valeur ajoutée produite	941 120	28,88	804 988	27,71	136 131	16,91
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	5 169	0,16	4 487	0,15	681	15,18
Taxe apprentissage ST PAUL	504	0,02	1 754	0,06	(1 249)	-71,25
Formation continue ST PAUL	4 664	0,14	366	0,01	4 299	N/S
Formation continue ST DENIS			2 368	0,08	(2 368)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	83 827	2,57	81 363	2,80	2 464	3,03
Taxe professionnelle CFE	6 548	0,20	7 438	0,26	(890)	-11,97
CVAE	1 068	0,03	1 901	0,07	(833)	-43,82
Taxe d'enlèvement des ordures	2 372	0,07	2 359	0,08	13	0,54
Taxe sur les véhicules des sociétés	171	0,01	171	0,01		

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
IMPOT INDIRECT	69 983	2,15	66 811	2,30	3 172	4,75
Droit d'enregistrement et de t	1 116	0,03	259	0,01	857	331,43
Taxes locales panneaux et enseignes	2 570	0,08	2 424	0,08	146	6,01
Salaires et traitements	419 425	12,87	393 881	13,56	25 545	6,49
Salaires	327 830	10,06	304 817	10,49	23 013	7,55
Congés payés	(102)		4 347	0,15	(4 448)	-102,34
Primes et gratifications	11 400	0,35	15 372	0,53	(3 972)	-25,84
Indemnités IJSS	4 181	0,13	122		4 059	N/S
Rémunération de gérance	76 116	2,34	69 223	2,38	6 892	9,96
Charges sociales	113 102	3,47	60 056	2,07	53 046	88,33
Cotisations à l'URSSAF	19 640	0,60	7 402	0,25	12 238	165,35
Cotisations aux mutuelles	6 273	0,19	5 602	0,19	672	11,99
Cotisations aux caisses de ret	2 329	0,07	6 321	0,22	(3 992)	-63,16
Cotisations aux ASSEDIC	14 247	0,44	10 249	0,35	3 998	39,00
Charges sur provisions congés payés	1 898	0,06	1 852	0,06	46	2,50
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 614	0,11	3 568	0,12	46	1,28
Cotisation URSSAF Exploitant	42 980	1,32	12 743	0,44	30 237	237,29
Cipav			(4 874)	-0,17	4 874	100,00
Autres charges sociales	19 768	0,61	14 135	0,49	5 633	39,85
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	1 620	0,06	(780)	-48,15
Médecine du travail, pharmacie	1 453	0,04	1 439	0,05	13	0,93
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	61				61	
Excédent brut d'exploitation	319 596	9,81	265 202	9,13	54 395	20,51
Reprises sur amortissements & provisions			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Reprises sur d'Amortisation ac			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Autres produits d'exploitation	138		93		46	49,19
Produits divers de gestion cou	138		93		46	49,19
Dotations aux amortissements et provisions	94 128	2,89	79 439	2,73	14 689	18,49
Dotations aux amort. immobilis	63 974	1,96	59 427	2,05	4 547	7,65
Provisions pour dépréciation	30 154	0,93	20 012	0,69	10 142	50,68
Autres charges de gestion courante	581	0,02	21 790	0,75	(21 209)	-97,33
Redevances Sacem	493	0,02	470	0,02	23	4,84
Pertes sur créances irrécouv			21 060	0,73	(21 060)	-100,00
Autres charges de gestion cour	88		260	0,01	(171)	-65,93
Résultat d'exploitation	225 025	6,90	201 386	6,93	23 639	11,74
Charges financières	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
Charges d'intérêts	41				41	
Intérêts d'emprunts	900	0,03	1 252	0,04	(352)	-28,14
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen	58				58	
Résultat courant avant impôts	224 028	6,87	200 134	6,89	23 894	11,94
Charges exceptionnelles	5 425	0,17	(796)	-0,03	6 221	781,43
Pénalités et amendes fiscales et sociales	116		485	0,02	(369)	-76,09
Charges sur exercices antérie	5 283	0,16	(1 281)	-0,04	6 565	512,41
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm	26				26	
Résultat exceptionnel	(5 425)	-0,17	796	0,03	(6 221)	-781,43

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Résultat de l'exercice	167 062	5,13	154 716	5,33	12 345	7,98

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 258 953	100,00	2 904 617	100,00	354 336	12,20
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
- Achats de marchandises	2 146 689	68,15	1 766 860	62,17	379 829	21,50
- Variation stocks de marchandises	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	296,12
MARGE COMMERCIALE (a)	1 220 978	38,76	1 130 203	39,77	90 775	8,03
Production vendue	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
- Achats stockés approvisionnement	653	0,60	3 264	5,22	(2 611)	-80,00
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	7 580	6,95	9 879	15,79	(2 299)	-23,27
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	100 896	92,46	49 406	78,99	51 490	104,22
MARGES (Commerciale + Production)	1 321 874	40,56	1 179 609	40,61	142 265	12,06
- Achats non stockés (c)	76 482	2,35	93 208	3,21	(16 726)	-17,94
- Autres charges externes (c)	304 272	9,34	281 412	9,69	22 860	8,12
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	388 987	11,94	387 763	13,35	1 224	0,32
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	941 120	28,88	804 988	27,71	136 131	16,91
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 169	0,16	4 487	0,15	681	15,18
- Autres impôts et taxes	83 827	2,57	81 363	2,80	2 464	3,03
- Salaires et traitements	419 425	12,87	393 881	13,56	25 545	6,49
- Charges sociales	113 102	3,47	60 056	2,07	53 046	88,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	319 596	9,81	265 202	9,13	54 395	20,51
+ Reprises sur amortissements et provisions			37 321	1,28	(37 321)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	138		93		46	49,19
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	94 128	2,89	79 439	2,73	14 689	18,49
- Autres charges de gestion courante	581	0,02	21 790	0,75	(21 209)	-97,33
RÉSULTAT EXPLOITATION	225 025	6,90	201 386	6,93	23 639	11,74
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	224 028	6,87	200 134	6,89	23 894	11,94
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	5 425	0,17	(796)	-0,03	6 221	-781,4
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 425)	-0,17	796	0,03	(6 221)	-781,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	167 062	5,13	154 716	5,33	12 345	7,98

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 258 953	100,00	2 904 617	100,00	354 336	12,20
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
Achats de marchandises	2 146 689	68,15	1 766 860	62,17	379 829	21,50
Achat de marchandises EXOS	2 145 455	68,11	1 766 712	62,16	378 742	21,44
Frais accessoires d'achat	1 235	0,04	148	0,01	1 087	736,62
Variation de stocks de marchandises	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	-296,12
Variation stock	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	-296,12
Marge commerciale	1 220 978	38,76	1 130 203	39,77	90 775	8,03
Production vendue	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
Travaux et prestations de serv	70 628	2,17	59 936	2,06	10 692	17,84
COMMISSION EXONEREE			400	0,01	(400)	-100,00
Locations divers - loyer	38 500	1,18	2 212	0,08	36 288	N/S
Production de l'exercice	109 128	3,35	62 548	2,15	46 580	74,47
Achats stockés approvisionnement	653	0,60	3 264	5,22	(2 611)	-80,00
Fournitures consommables	203	0,19			203	
Emballages	450	0,41	3 264	5,22	(2 814)	-86,22
Achats de sous-traitance	7 580	6,95	9 879	15,79	(2 299)	-23,27
Achat musique en ligne			1 831	2,93	(1 831)	-100,00
Hébergement site internet	7 580	6,95	7 559	12,09	21	0,28
Maintenance informatique			489	0,78	(489)	-100,00
Marge brute de production	100 896	92,46	49 406	78,99	51 490	104,22
MARGES (Commerciale + Production)	1 321 874	40,56	1 179 609	40,61	142 265	12,06
Achats non stockés matières et fournitures	76 482	2,35	93 208	3,21	(16 726)	-17,94
Eau	1 014	0,03	493	0,02	521	105,54
Carburant	21 659	0,66	18 086	0,62	3 573	19,75
EDF-69 Rue du Kovil	12 445	0,38	16 139	0,56	(3 694)	-22,89
EDF-51 Rue du Kovil	(65)		1 195	0,04	(1 260)	-105,40
Fournitures entretiens EXOS	11 360	0,35	20 985	0,72	(9 625)	-45,87
Fournitures pour dépannage	10 856	0,33	3 041	0,10	7 815	257,00
Fournitures d'entretiens et pe			5 953	0,20	(5 953)	-100,00
Fourniture administrative EXO	9 544	0,29	13 713	0,47	(4 169)	-30,40
Outillages	1 200	0,04	2 931	0,10	(1 731)	-59,05
Autres matières et fourniture	8 468	0,26	10 671	0,37	(2 204)	-20,65
Autres charges externes	304 272	9,34	281 412	9,69	22 860	8,12
LOYER 51 Rue du Kovil	15 158	0,47	15 178	0,52	(20)	-0,13
LOCATION 69 Rue du Kovil	74 506	2,29	72 000	2,48	2 506	3,48
Location MOBILIERE EXO	248	0,01	111		137	123,83
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 688	0,06	(141)	-8,33
Géolocalisation véhicule	183	0,01	223	0,01	(41)	-18,18
Location appareil CB	3 260	0,10	2 751	0,09	509	18,49
Location tapis - Diffuseur senteur	2 140	0,07	2 084	0,07	56	2,70
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	8 902	0,27			8 902	
Entretien & r��parat�� div 8.5			7 018	0,24	(7 018)	-100,00
- sur biens immobiliers			270	0,01	(270)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
ENTR REP BIEN IMMO	13 012	0,40	6 198	0,21	6 814	109,93
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	1 562	0,05	4 652	0,16	(3 090)	-66,42
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	1 252	0,04	3 873	0,13	(2 620)	-67,66
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	388	0,01	7 955	0,27	(7 566)	-95,12
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	2 044	0,06	1 544	0,05	500	32,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	911	0,03			911	
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	4 247	0,13	883	0,03	3 364	380,87
Maintenance	307	0,01	244	0,01	63	25,81
Maintenance systeme d'alarme e	11 049	0,34			11 049	
Entretien parking	7 500	0,23			7 500	
Prime d'assurance Prêt	305	0,01	508	0,02	(203)	-39,94
Multirisque Pro 69 rue du kovil	4 881	0,15	6 552	0,23	(1 671)	-25,50
Multirisque Pro 51 rue de kovil	414	0,01	389	0,01	25	6,51
Multirisque - protection sociale	994	0,03	984	0,03	10	1,02
Responsabilité civile d'entreprise	2 211	0,07	1 022	0,04	1 189	116,30
Assurance vÃ©hicule			64		(64)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	1 833	0,06	395	0,01	1 439	364,61
Assurance Jumpy GL-534-RJ	771	0,02	1 197	0,04	(426)	-35,59
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 054	0,03	174	0,01	879	503,91
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 270	0,04	821	0,03	449	54,61
Assurance Partner FR-459-DL	1 123	0,03	541	0,02	582	107,63
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	868	0,03	326	0,01	543	166,58
Assurance PGT FQ-840-KG	34				34	
Documentation générale exo	77				77	
Documentation technique			149	0,01	(149)	-100,00
HONORAIRES AVOCAT			2 133	0,07	(2 133)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,12		
Honoraires huissier			241	0,01	(241)	-100,00
Frais d'actes et de contentieu	282	0,01			282	
PublicitÃ©, publications, rela	7 370	0,23	13 193	0,45	(5 824)	-44,14
Annonces et insertions	1 062	0,03	7 900	0,27	(6 838)	-86,56
Revue technique	429	0,01	195	0,01	234	119,75
Cadeaux	6 102	0,19	531	0,02	5 571	N/S
Publications	490	0,02	2 447	0,08	(1 956)	-79,96
DIVERS			100		(100)	-100,00
Transport de biens	46 307	1,42	53 165	1,83	(6 858)	-12,90
Voyages et déplacements - Salon informatique	5 517	0,17	867	0,03	4 650	536,58
Réceptions EXO	2 583	0,08	1 204	0,04	1 379	114,56
restaurant	9 502	0,29	4 369	0,15	5 132	117,46
Ticket restaurant	407	0,01			407	
Frais postaux 8.50%	244	0,01	519	0,02	(275)	-52,96
Téléphonie	3 352	0,10	3 802	0,13	(450)	-11,84
GSM	695	0,02	149	0,01	546	367,35
Internet	5 095	0,16	4 984	0,17	111	2,23
Timbres et affranchissements	4 617	0,14	2 338	0,08	2 279	97,49
Chaines Youtube tv salle d'atente atelier	800	0,02	757	0,03	43	5,73
Frais divers	37 830	1,16	35 978	1,24	1 852	5,15
Autres commission frais de con	14				14	
Concours divers (cotisations...)	3 926	0,12	3 149	0,11	777	24,68
Valeur ajoutée produite	941 120	28,88	804 988	27,71	136 131	16,91
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	5 169	0,16	4 487	0,15	681	15,18
Taxe apprentissage ST PAUL	504	0,02	1 754	0,06	(1 249)	-71,25
Formation continue ST PAUL	4 664	0,14	366	0,01	4 299	N/S
Formation continue ST DENIS			2 368	0,08	(2 368)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	83 827	2,57	81 363	2,80	2 464	3,03
Taxe professionnelle CFE	6 548	0,20	7 438	0,26	(890)	-11,97
CVAE	1 068	0,03	1 901	0,07	(833)	-43,82
Taxe d'enlèvement des ordures	2 372	0,07	2 359	0,08	13	0,54
Taxe sur les véhicules des sociétés	171	0,01	171	0,01		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
IMPOT INDIRECT	69 983	2,15	66 811	2,30	3 172	4,75
Droit d'enregistrement et de t	1 116	0,03	259	0,01	857	331,43
Taxes locales panneaux et enseignes	2 570	0,08	2 424	0,08	146	6,01
Salaires et traitements	419 425	12,87	393 881	13,56	25 545	6,49
Salaires	327 830	10,06	304 817	10,49	23 013	7,55
Congés payés	(102)		4 347	0,15	(4 448)	-102,34
Primes et gratifications	11 400	0,35	15 372	0,53	(3 972)	-25,84
Indemnités IJSS	4 181	0,13	122		4 059	N/S
Rémunération de gérance	76 116	2,34	69 223	2,38	6 892	9,96
Charges sociales	113 102	3,47	60 056	2,07	53 046	88,33
Cotisations à l'URSSAF	19 640	0,60	7 402	0,25	12 238	165,35
Cotisations aux mutuelles	6 273	0,19	5 602	0,19	672	11,99
Cotisations aux caisses de ret	2 329	0,07	6 321	0,22	(3 992)	-63,16
Cotisations aux ASSEDIC	14 247	0,44	10 249	0,35	3 998	39,00
Charges sur provisions congés payés	1 898	0,06	1 852	0,06	46	2,50
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 614	0,11	3 568	0,12	46	1,28
Cotisation URSSAF Exploitant	42 980	1,32	12 743	0,44	30 237	237,29
Cipav			(4 874)	-0,17	4 874	100,00
Autres charges sociales	19 768	0,61	14 135	0,49	5 633	39,85
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	1 620	0,06	(780)	-48,15
Médecine du travail, pharmacie	1 453	0,04	1 439	0,05	13	0,93
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	61				61	
Excédent brut d'exploitation	319 596	9,81	265 202	9,13	54 395	20,51
Reprises sur amortissements & provisions			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Reprises sur d'Amortisation ac			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Autres produits d'exploitation	138		93		46	49,19
Produits divers de gestion cou	138		93		46	49,19
Dotations aux amortissements et provisions	94 128	2,89	79 439	2,73	14 689	18,49
Dotations aux amort. immobilis	63 974	1,96	59 427	2,05	4 547	7,65
Provisions pour dépréciation	30 154	0,93	20 012	0,69	10 142	50,68
Autres charges de gestion courante	581	0,02	21 790	0,75	(21 209)	-97,33
Redevances Sacem	493	0,02	470	0,02	23	4,84
Pertes sur créances irrécouv			21 060	0,73	(21 060)	-100,00
Autres charges de gestion cour	88		260	0,01	(171)	-65,93
Résultat d'exploitation	225 025	6,90	201 386	6,93	23 639	11,74
Charges financières	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
Charges d'intérêts	41				41	
Intérêts d'emprunts	900	0,03	1 252	0,04	(352)	-28,14
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen	58				58	
Résultat courant avant impôts	224 028	6,87	200 134	6,89	23 894	11,94
Charges exceptionnelles	5 425	0,17	(796)	-0,03	6 221	781,43
Pénalités et amendes fiscales et sociales	116		485	0,02	(369)	-76,09
Charges sur exercices antérie	5 283	0,16	(1 281)	-0,04	6 565	512,41
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm	26				26	
Résultat exceptionnel	(5 425)	-0,17	796	0,03	(6 221)	-781,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Résultat de l'exercice	167 062	5,13	154 716	5,33	12 345	7,98

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 258 953	N/S	2 904 617	N/S	354 336	12,20
Ventes de marchandises	3 149 825	96,65	2 842 069	97,85	307 756	10,83
- Achats de marchandises	2 146 689	68,15	1 766 860	62,17	379 829	21,50
- Variation stocks de marchandises	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	296,12
MARGE COMMERCIALE (a)	1 220 978	38,76	1 130 203	39,77	90 775	8,03
Production vendue	109 128	100,00	62 548	100,00	46 580	74,47
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 128	100,00	62 548	100,00	46 580	74,47
- Achats stockés approvisionnement	653	0,60	3 264	5,22	(2 611)	-80,00
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	7 580	6,95	9 879	15,79	(2 299)	-23,27
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	100 896	92,46	49 406	78,99	51 490	104,22
MARGES (Commerciale + Production)	1 321 874	N/S	1 179 609	N/S	142 265	12,06
- Achats non stockés (c)	76 482	70,08	93 208	149,02	(16 726)	-17,94
- Autres charges externes (c)	304 272	278,82	281 412	449,91	22 860	8,12
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	388 987	356,45	387 763	619,94	1 224	0,32
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	941 120	862,40	804 988	N/S	136 131	16,91
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 169	4,74	4 487	7,17	681	15,18
- Autres impôts et taxes	83 827	76,82	81 363	130,08	2 464	3,03
- Salaires et traitements	419 425	384,34	393 881	629,72	25 545	6,49
- Charges sociales	113 102	103,64	60 056	96,02	53 046	88,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	319 596	292,86	265 202	423,99	54 395	20,51
+ Reprises sur amortissements et provisions			37 321	59,67	(37 321)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	138	0,13	93	0,15	46	49,19
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	94 128	86,25	79 439	127,00	14 689	18,49
- Autres charges de gestion courante	581	0,53	21 790	34,84	(21 209)	-97,33
RÉSULTAT EXPLOITATION	225 025	206,20	201 386	321,97	23 639	11,74
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	998	0,91	1 252	2,00	(254)	-20,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	224 028	205,29	200 134	319,97	23 894	11,94
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	5 425	4,97	(796)	-1,27	6 221	-781,4
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 425)	-4,97	796	1,27	(6 221)	-781,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	51 541	47,23	46 214	73,89	5 327	11,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	167 062	153,09	154 716	247,35	12 345	7,98

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	3 258 953	<i>N/S</i>	2 904 617	<i>N/S</i>	354 336	<i>12,20</i>
Ventes de marchandises	3 149 825	<i>96,65</i>	2 842 069	<i>97,85</i>	307 756	<i>10,83</i>
Ventes de marchandises	3 149 825	<i>96,65</i>	2 842 069	<i>97,85</i>	307 756	<i>10,83</i>
Achats de marchandises	2 146 689	<i>68,15</i>	1 766 860	<i>62,17</i>	379 829	<i>21,50</i>
Achat de marchandises EXOS	2 145 455	<i>68,11</i>	1 766 712	<i>62,16</i>	378 742	<i>21,44</i>
Frais accessoires d'achat	1 235	<i>0,04</i>	148	<i>0,01</i>	1 087	<i>736,62</i>
Variation de stocks de marchandises	(217 842)	<i>-6,92</i>	(54 994)	<i>-1,93</i>	(162 848)	<i>-296,12</i>
Variation stock	(217 842)	<i>-6,92</i>	(54 994)	<i>-1,93</i>	(162 848)	<i>-296,12</i>
Marge commerciale	1 220 978	<i>38,76</i>	1 130 203	<i>39,77</i>	90 775	<i>8,03</i>
Production vendue Services	109 128	<i>100,00</i>	62 548	<i>100,00</i>	46 580	<i>74,47</i>
Travaux et prestations de serv	70 628	<i>64,72</i>	59 936	<i>95,82</i>	10 692	<i>17,84</i>
COMMISSION EXONEREE			400	<i>0,64</i>	(400)	<i>-100,00</i>
Locations divers - loyer	38 500	<i>35,28</i>	2 212	<i>3,54</i>	36 288	<i>N/S</i>
Production de l'exercice	109 128	<i>100,00</i>	62 548	<i>100,00</i>	46 580	<i>74,47</i>
Achats stockés approvisionnement	653	<i>0,60</i>	3 264	<i>5,22</i>	(2 611)	<i>-80,00</i>
Fournitures consommables	203	<i>0,19</i>			203	
Emballages	450	<i>0,41</i>	3 264	<i>5,22</i>	(2 814)	<i>-86,22</i>
Achats de sous-traitance	7 580	<i>6,95</i>	9 879	<i>15,79</i>	(2 299)	<i>-23,27</i>
Achat musique en ligne			1 831	<i>2,93</i>	(1 831)	<i>-100,00</i>
Hébergement site internet	7 580	<i>6,95</i>	7 559	<i>12,09</i>	21	<i>0,28</i>
Maintenance informatique			489	<i>0,78</i>	(489)	<i>-100,00</i>
Marge brute de production	100 896	<i>92,46</i>	49 406	<i>78,99</i>	51 490	<i>104,22</i>
MARGES (Commerciale + Production)	1 321 874	<i>N/S</i>	1 179 609	<i>N/S</i>	142 265	<i>12,06</i>
Achats non stockés matières et fournitures	76 482	<i>70,08</i>	93 208	<i>149,02</i>	(16 726)	<i>-17,94</i>
Eau	1 014	<i>0,93</i>	493	<i>0,79</i>	521	<i>105,54</i>
Carburant	21 659	<i>19,85</i>	18 086	<i>28,92</i>	3 573	<i>19,75</i>
EDF-69 Rue du Kovil	12 445	<i>11,40</i>	16 139	<i>25,80</i>	(3 694)	<i>-22,89</i>
EDF-51 Rue du Kovil	(65)	<i>-0,06</i>	1 195	<i>1,91</i>	(1 260)	<i>-105,40</i>
Fournitures entretiens EXOS	11 360	<i>10,41</i>	20 985	<i>33,55</i>	(9 625)	<i>-45,87</i>
Fournitures pour dépannage	10 856	<i>9,95</i>	3 041	<i>4,86</i>	7 815	<i>257,00</i>
Fournitures d'entretiens et pe			5 953	<i>9,52</i>	(5 953)	<i>-100,00</i>
Fourniture administrative EXO	9 544	<i>8,75</i>	13 713	<i>21,92</i>	(4 169)	<i>-30,40</i>
Outillages	1 200	<i>1,10</i>	2 931	<i>4,69</i>	(1 731)	<i>-59,05</i>
Autres matiÃres et fourniture	8 468	<i>7,76</i>	10 671	<i>17,06</i>	(2 204)	<i>-20,65</i>
Autres charges externes	304 272	<i>278,82</i>	281 412	<i>449,91</i>	22 860	<i>8,12</i>
LOYER 51 Rue du Kovil	15 158	<i>13,89</i>	15 178	<i>24,27</i>	(20)	<i>-0,13</i>
LOCATION 69 Rue du Kovil	74 506	<i>68,27</i>	72 000	<i>115,11</i>	2 506	<i>3,48</i>
Location MOBILIERE EXO	248	<i>0,23</i>	111	<i>0,18</i>	137	<i>123,83</i>
Standard téléphonique PABX	1 547	<i>1,42</i>	1 688	<i>2,70</i>	(141)	<i>-8,33</i>
Géolocalisation véhicule	183	<i>0,17</i>	223	<i>0,36</i>	(41)	<i>-18,18</i>
Location appareil CB	3 260	<i>2,99</i>	2 751	<i>4,40</i>	509	<i>18,49</i>
Location tapis - Diffuseur senteur	2 140	<i>1,96</i>	2 084	<i>3,33</i>	56	<i>2,70</i>
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	8 902	<i>8,16</i>			8 902	
Entretien & rÃparatÃ div 8.5			7 018	<i>11,22</i>	(7 018)	<i>-100,00</i>
- sur biens immobiliers			270	<i>0,43</i>	(270)	<i>-100,00</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
ENTR REP BIEN IMMO	13 012	11,92	6 198	9,91	6 814	109,93
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	1 562	1,43	4 652	7,44	(3 090)	-66,42
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	1 252	1,15	3 873	6,19	(2 620)	-67,66
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	388	0,36	7 955	12,72	(7 566)	-95,12
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	2 044	1,87	1 544	2,47	500	32,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	911	0,83			911	
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	4 247	3,89	883	1,41	3 364	380,87
Maintenance	307	0,28	244	0,39	63	25,81
Maintenance systeme d'alarme e	11 049	10,12			11 049	
Entretien parking	7 500	6,87			7 500	
Prime d'assurance Prêt	305	0,28	508	0,81	(203)	-39,94
Multirisque Pro 69 rue du kovil	4 881	4,47	6 552	10,47	(1 671)	-25,50
Multirisque Pro 51 rue de kovil	414	0,38	389	0,62	25	6,51
Multirisque - protection sociale	994	0,91	984	1,57	10	1,02
Responsabilité civile d'entreprise	2 211	2,03	1 022	1,63	1 189	116,30
Assurance vÃ©hicule			64	0,10	(64)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	1 833	1,68	395	0,63	1 439	364,61
Assurance Jumpy GL-534-RJ	771	0,71	1 197	1,91	(426)	-35,59
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 054	0,97	174	0,28	879	503,91
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 270	1,16	821	1,31	449	54,61
Assurance Partner FR-459-DL	1 123	1,03	541	0,86	582	107,63
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	868	0,80	326	0,52	543	166,58
Assurance PGT FQ-840-KG	34	0,03			34	
Documentation générale exo	77	0,07			77	
Documentation technique			149	0,24	(149)	-100,00
HONORAIRES AVOCAT			2 133	3,41	(2 133)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	3,30	3 600	5,76		
Honoraires huissier			241	0,38	(241)	-100,00
Frais d'actes et de contentieu	282	0,26			282	
PublicitÃ©, publications, rela	7 370	6,75	13 193	21,09	(5 824)	-44,14
Annonces et insertions	1 062	0,97	7 900	12,63	(6 838)	-86,56
Revue technique	429	0,39	195	0,31	234	119,75
Cadeaux	6 102	5,59	531	0,85	5 571	N/S
Publications	490	0,45	2 447	3,91	(1 956)	-79,96
DIVERS			100	0,16	(100)	-100,00
Transport de biens	46 307	42,43	53 165	85,00	(6 858)	-12,90
Voyages et déplacements - Salon informatique	5 517	5,06	867	1,39	4 650	536,58
Réceptions EXO	2 583	2,37	1 204	1,92	1 379	114,56
restaurant	9 502	8,71	4 369	6,99	5 132	117,46
Ticket restaurant	407	0,37			407	
Frais postaux 8.50%	244	0,22	519	0,83	(275)	-52,96
Téléphonie	3 352	3,07	3 802	6,08	(450)	-11,84
GSM	695	0,64	149	0,24	546	367,35
Internet	5 095	4,67	4 984	7,97	111	2,23
Timbres et affranchissements	4 617	4,23	2 338	3,74	2 279	97,49
Chaines Youtube tv salle d'atente atelier	800	0,73	757	1,21	43	5,73
Frais divers	37 830	34,67	35 978	57,52	1 852	5,15
Autres commission frais de con	14	0,01			14	
Concours divers (cotisations...)	3 926	3,60	3 149	5,03	777	24,68
Valeur ajoutée produite	941 120	862,40	804 988	N/S	136 131	16,91
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	5 169	4,74	4 487	7,17	681	15,18
Taxe apprentissage ST PAUL	504	0,46	1 754	2,80	(1 249)	-71,25
Formation continue ST PAUL	4 664	4,27	366	0,58	4 299	N/S
Formation continue ST DENIS			2 368	3,79	(2 368)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	83 827	76,82	81 363	130,08	2 464	3,03
Taxe professionnelle CFE	6 548	6,00	7 438	11,89	(890)	-11,97
CVAE	1 068	0,98	1 901	3,04	(833)	-43,82
Taxe d'enlevement des ordures	2 372	2,17	2 359	3,77	13	0,54
Taxe sur les véhicules des sociétés	171	0,16	171	0,27		

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
IMPOT INDIRECT	69 983	64,13	66 811	106,82	3 172	4,75
Droit d'enregistrement et de t	1 116	1,02	259	0,41	857	331,43
Taxes locales panneaux et enseignes	2 570	2,35	2 424	3,88	146	6,01
Salaires et traitements	419 425	384,34	393 881	629,72	25 545	6,49
Salaires	327 830	300,41	304 817	487,33	23 013	7,55
Congés payés	(102)	-0,09	4 347	6,95	(4 448)	-102,34
Primes et gratifications	11 400	10,45	15 372	24,58	(3 972)	-25,84
Indemnités IJSS	4 181	3,83	122	0,19	4 059	N/S
Rémunération de gérance	76 116	69,75	69 223	110,67	6 892	9,96
Charges sociales	113 102	103,64	60 056	96,02	53 046	88,33
Cotisations à l'URSSAF	19 640	18,00	7 402	11,83	12 238	165,35
Cotisations aux mutuelles	6 273	5,75	5 602	8,96	672	11,99
Cotisations aux caisses de ret	2 329	2,13	6 321	10,11	(3 992)	-63,16
Cotisations aux ASSEDIC	14 247	13,06	10 249	16,39	3 998	39,00
Charges sur provisions congés payés	1 898	1,74	1 852	2,96	46	2,50
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 614	3,31	3 568	5,70	46	1,28
Cotisation URSSAF Exploitant	42 980	39,38	12 743	20,37	30 237	237,29
Cipav			(4 874)	-7,79	4 874	100,00
Autres charges sociales	19 768	18,11	14 135	22,60	5 633	39,85
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,77	1 620	2,59	(780)	-48,15
Médecine du travail, pharmacie	1 453	1,33	1 439	2,30	13	0,93
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	61	0,06			61	
Excédent brut d'exploitation	319 596	292,86	265 202	423,99	54 395	20,51
Reprises sur amortissements & provisions			37 321	59,67	(37 321)	-100,00
Reprises sur d'Amortisation ac			37 321	59,67	(37 321)	-100,00
Autres produits d'exploitation	138	0,13	93	0,15	46	49,19
Produits divers de gestion cou	138	0,13	93	0,15	46	49,19
Dotations aux amortissements et provisions	94 128	86,25	79 439	127,00	14 689	18,49
Dotations aux amort. immobilis	63 974	58,62	59 427	95,01	4 547	7,65
Provisions pour dépréciation	30 154	27,63	20 012	32,00	10 142	50,68
Autres charges de gestion courante	581	0,53	21 790	34,84	(21 209)	-97,33
Redevances Sacem	493	0,45	470	0,75	23	4,84
Pertes sur crÃ©ances irrÃ©couv			21 060	33,67	(21 060)	-100,00
Autres charges de gestion cour	88	0,08	260	0,41	(171)	-65,93
Résultat d'exploitation	225 025	206,20	201 386	321,97	23 639	11,74
Charges financières	998	0,91	1 252	2,00	(254)	-20,30
Charges d'intérêts	41	0,04			41	
Intérêts d'emprunts	900	0,82	1 252	2,00	(352)	-28,14
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen	58	0,05			58	
Résultat courant avant impôts	224 028	205,29	200 134	319,97	23 894	11,94
Charges exceptionnelles	5 425	4,97	(796)	-1,27	6 221	781,43
Pénalités et amendes fiscales et sociales	116	0,11	485	0,78	(369)	-76,09
Charges sur exercices antÃ©rie	5 283	4,84	(1 281)	-2,05	6 565	512,41
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm	26	0,02			26	
Résultat exceptionnel	(5 425)	-4,97	796	1,27	(6 221)	-781,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices	51 541	47,23	46 214	73,89	5 327	11,53
Impôts sur les bénéfices	51 541	47,23	46 214	73,89	5 327	11,53
Résultat de l'exercice	167 062	153,09	154 716	247,35	12 345	7,98

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 258 953	100,00	2 904 617	100,00	354 336	12,20
Ventes de marchandises	3 149 825	100,00	2 842 069	100,00	307 756	10,83
- Achats de marchandises	2 146 689	68,15	1 766 860	62,17	379 829	21,50
- Variation stocks de marchandises	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	296,12
MARGE COMMERCIALE (a)	1 220 978	38,76	1 130 203	39,77	90 775	8,03
Production vendue	109 128	100,00	62 548	100,00	46 580	74,47
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 128	100,00	62 548	100,00	46 580	74,47
- Achats stockés approvisionnement	653	0,60	3 264	5,22	(2 611)	-80,00
- Variation des stocks et approvisionnement	7 580	6,95	9 879	15,79	(2 299)	-23,27
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	100 896	92,46	49 406	78,99	51 490	104,22
MARGES (Commerciale + Production)	1 321 874	40,56	1 179 609	40,61	142 265	12,06
- Achats non stockés (c)	76 482	2,35	93 208	3,21	(16 726)	-17,94
- Autres charges externes (c)	304 272	9,34	281 412	9,69	22 860	8,12
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	388 987	11,94	387 763	13,35	1 224	0,32
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	941 120	28,88	804 988	27,71	136 131	16,91
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 169	0,16	4 487	0,15	681	15,18
- Autres impôts et taxes	83 827	2,57	81 363	2,80	2 464	3,03
- Salaires et traitements	419 425	12,87	393 881	13,56	25 545	6,49
- Charges sociales	113 102	3,47	60 056	2,07	53 046	88,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	319 596	9,81	265 202	9,13	54 395	20,51
+ Reprises sur amortissements et provisions			37 321	1,28	(37 321)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	138		93		46	49,19
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	94 128	2,89	79 439	2,73	14 689	18,49
- Autres charges de gestion courante	581	0,02	21 790	0,75	(21 209)	-97,33
RÉSULTAT EXPLOITATION	225 025	6,90	201 386	6,93	23 639	11,74
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	224 028	6,87	200 134	6,89	23 894	11,94
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	5 425	0,17	(796)	-0,03	6 221	-781,4
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 425)	-0,17	796	0,03	(6 221)	-781,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	167 062	5,13	154 716	5,33	12 345	7,98

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	3 258 953	100,00	2 904 617	100,00	354 336	12,20
Ventes de marchandises	3 149 825	100,00	2 842 069	100,00	307 756	10,83
Ventes de marchandises	3 149 825	100,00	2 842 069	100,00	307 756	10,83
Achats de marchandises	2 146 689	68,15	1 766 860	62,17	379 829	21,50
Achat de marchandises EXOS	2 145 455	68,11	1 766 712	62,16	378 742	21,44
Frais accessoires d'achat	1 235	0,04	148	0,01	1 087	736,62
Variation de stocks de marchandises	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	-296,12
Variation stock	(217 842)	-6,92	(54 994)	-1,93	(162 848)	-296,12
Marge commerciale	1 220 978	38,76	1 130 203	39,77	90 775	8,03
Production vendue Services	109 128	100,00	62 548	100,00	46 580	74,47
Travaux et prestations de serv	70 628	64,72	59 936	95,82	10 692	17,84
COMMISSION EXONEREE			400	0,64	(400)	-100,00
Locations divers - loyer	38 500	35,28	2 212	3,54	36 288	N/S
Production de l'exercice	109 128	100,00	62 548	100,00	46 580	74,47
Achats stockés approvisionnement	653	0,60	3 264	5,22	(2 611)	-80,00
Fournitures consommables	203	0,19			203	
Emballages	450	0,41	3 264	5,22	(2 814)	-86,22
Achats de sous-traitance	7 580	6,95	9 879	15,79	(2 299)	-23,27
Achat musique en ligne			1 831	2,93	(1 831)	-100,00
Hébergement site internet	7 580	6,95	7 559	12,09	21	0,28
Maintenance informatique			489	0,78	(489)	-100,00
Marge brute de production	100 896	92,46	49 406	78,99	51 490	104,22
MARGES (Commerciale + Production)	1 321 874	40,56	1 179 609	40,61	142 265	12,06
Achats non stockés matières et fournitures	76 482	2,35	93 208	3,21	(16 726)	-17,94
Eau	1 014	0,03	493	0,02	521	105,54
Carburant	21 659	0,66	18 086	0,62	3 573	19,75
EDF-69 Rue du Kovil	12 445	0,38	16 139	0,56	(3 694)	-22,89
EDF-51 Rue du Kovil	(65)		1 195	0,04	(1 260)	-105,40
Fournitures entretiens EXOS	11 360	0,35	20 985	0,72	(9 625)	-45,87
Fournitures pour dépannage	10 856	0,33	3 041	0,10	7 815	257,00
Fournitures d'entretiens et pe			5 953	0,20	(5 953)	-100,00
Fourniture administrative EXO	9 544	0,29	13 713	0,47	(4 169)	-30,40
Outillages	1 200	0,04	2 931	0,10	(1 731)	-59,05
Autres matiÃres et fourniture	8 468	0,26	10 671	0,37	(2 204)	-20,65
Autres charges externes	304 272	9,34	281 412	9,69	22 860	8,12
LOYER 51 Rue du Kovil	15 158	0,47	15 178	0,52	(20)	-0,13
LOCATION 69 Rue du Kovil	74 506	2,29	72 000	2,48	2 506	3,48
Location MOBILIERE EXO	248	0,01	111		137	123,83
Standard téléphonique PABX	1 547	0,05	1 688	0,06	(141)	-8,33
Géolocalisation véhicule	183	0,01	223	0,01	(41)	-18,18
Location appareil CB	3 260	0,10	2 751	0,09	509	18,49
Location tapis - Diffuseur senteur	2 140	0,07	2 084	0,07	56	2,70
Location logiciel SAAS EBP, IA, Copilote, Adobe	8 902	0,27			8 902	
Entretien & rÃparatÃ div 8.5			7 018	0,24	(7 018)	-100,00
- sur biens immobiliers			270	0,01	(270)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
ENTR REP BIEN IMMO	13 012	0,40	6 198	0,21	6 814	109,93
Entretien et réparations véhicules FR-459-DL	1 562	0,05	4 652	0,16	(3 090)	-66,42
Entretien et réparation véhicule GL-534-RJ	1 252	0,04	3 873	0,13	(2 620)	-67,66
Entretien et réparation véhicule CP-677-HP	388	0,01	7 955	0,27	(7 566)	-95,12
Entretien et réparation véhicule FG-106-WS	2 044	0,06	1 544	0,05	500	32,35
Entretien et réparation véhicule GG-853-QW	911	0,03			911	
Entretien et réparation véhicule GG-880-RF	4 247	0,13	883	0,03	3 364	380,87
Maintenance	307	0,01	244	0,01	63	25,81
Maintenance systeme d'alarme e	11 049	0,34			11 049	
Entretien parking	7 500	0,23			7 500	
Prime d'assurance Prêt	305	0,01	508	0,02	(203)	-39,94
Multirisque Pro 69 rue du kovil	4 881	0,15	6 552	0,23	(1 671)	-25,50
Multirisque Pro 51 rue de kovil	414	0,01	389	0,01	25	6,51
Multirisque - protection sociale	994	0,03	984	0,03	10	1,02
Responsabilité civile d'entreprise	2 211	0,07	1 022	0,04	1 189	116,30
Assurance vÃ©hicule			64		(64)	-100,00
Assurance Pgt FG-106-WS	1 833	0,06	395	0,01	1 439	364,61
Assurance Jumpy GL-534-RJ	771	0,02	1 197	0,04	(426)	-35,59
Assurance Opel Corsa GG-853-QW	1 054	0,03	174	0,01	879	503,91
Assurance Mercedes CP-677-HP	1 270	0,04	821	0,03	449	54,61
Assurance Partner FR-459-DL	1 123	0,03	541	0,02	582	107,63
Assurance POLARIS RZR GQ-880-R	868	0,03	326	0,01	543	166,58
Assurance PGT FQ-840-KG	34				34	
Documentation générale exo	77				77	
Documentation technique			149	0,01	(149)	-100,00
HONORAIRES AVOCAT			2 133	0,07	(2 133)	-100,00
Honoraires comptables	3 600	0,11	3 600	0,12		
Honoraires huissier			241	0,01	(241)	-100,00
Frais d'actes et de contentieu	282	0,01			282	
PublicitÃ©, publications, rela	7 370	0,23	13 193	0,45	(5 824)	-44,14
Annonces et insertions	1 062	0,03	7 900	0,27	(6 838)	-86,56
Revue technique	429	0,01	195	0,01	234	119,75
Cadeaux	6 102	0,19	531	0,02	5 571	N/S
Publications	490	0,02	2 447	0,08	(1 956)	-79,96
DIVERS			100		(100)	-100,00
Transport de biens	46 307	1,42	53 165	1,83	(6 858)	-12,90
Voyages et déplacements - Salon informatique	5 517	0,17	867	0,03	4 650	536,58
Réceptions EXO	2 583	0,08	1 204	0,04	1 379	114,56
restaurant	9 502	0,29	4 369	0,15	5 132	117,46
Ticket restaurant	407	0,01			407	
Frais postaux 8.50%	244	0,01	519	0,02	(275)	-52,96
Téléphonie	3 352	0,10	3 802	0,13	(450)	-11,84
GSM	695	0,02	149	0,01	546	367,35
Internet	5 095	0,16	4 984	0,17	111	2,23
Timbres et affranchissements	4 617	0,14	2 338	0,08	2 279	97,49
Chaines Youtube tv salle d'attente atelier	800	0,02	757	0,03	43	5,73
Frais divers	37 830	1,16	35 978	1,24	1 852	5,15
Autres commission frais de con	14				14	
Concours divers (cotisations...)	3 926	0,12	3 149	0,11	777	24,68
Valeur ajoutée produite	941 120	28,88	804 988	27,71	136 131	16,91
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	5 169	0,16	4 487	0,15	681	15,18
Taxe apprentissage ST PAUL	504	0,02	1 754	0,06	(1 249)	-71,25
Formation continue ST PAUL	4 664	0,14	366	0,01	4 299	N/S
Formation continue ST DENIS			2 368	0,08	(2 368)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	83 827	2,57	81 363	2,80	2 464	3,03
Taxe professionnelle CFE	6 548	0,20	7 438	0,26	(890)	-11,97
CVAE	1 068	0,03	1 901	0,07	(833)	-43,82
Taxe d'enlèvement des ordures	2 372	0,07	2 359	0,08	13	0,54
Taxe sur les véhicules des sociétés	171	0,01	171	0,01		

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
IMPOT INDIRECT	69 983	2,15	66 811	2,30	3 172	4,75
Droit d'enregistrement et de t	1 116	0,03	259	0,01	857	331,43
Taxes locales panneaux et enseignes	2 570	0,08	2 424	0,08	146	6,01
Salaires et traitements	419 425	12,87	393 881	13,56	25 545	6,49
Salaires	327 830	10,06	304 817	10,49	23 013	7,55
Congés payés	(102)		4 347	0,15	(4 448)	-102,34
Primes et gratifications	11 400	0,35	15 372	0,53	(3 972)	-25,84
Indemnités IJSS	4 181	0,13	122		4 059	N/S
Rémunération de gérance	76 116	2,34	69 223	2,38	6 892	9,96
Charges sociales	113 102	3,47	60 056	2,07	53 046	88,33
Cotisations à l'URSSAF	19 640	0,60	7 402	0,25	12 238	165,35
Cotisations aux mutuelles	6 273	0,19	5 602	0,19	672	11,99
Cotisations aux caisses de ret	2 329	0,07	6 321	0,22	(3 992)	-63,16
Cotisations aux ASSEDIC	14 247	0,44	10 249	0,35	3 998	39,00
Charges sur provisions congés payés	1 898	0,06	1 852	0,06	46	2,50
Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoya	3 614	0,11	3 568	0,12	46	1,28
Cotisation URSSAF Exploitant	42 980	1,32	12 743	0,44	30 237	237,29
Cipav			(4 874)	-0,17	4 874	100,00
Autres charges sociales	19 768	0,61	14 135	0,49	5 633	39,85
Versement aux autres oeuvres sociales	840	0,03	1 620	0,06	(780)	-48,15
Médecine du travail, pharmacie	1 453	0,04	1 439	0,05	13	0,93
Cotisation ADESATT bureau d'études Syntec	61				61	
Excédent brut d'exploitation	319 596	9,81	265 202	9,13	54 395	20,51
Reprises sur amortissements & provisions			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Reprises sur d'prévision ac			37 321	1,28	(37 321)	-100,00
Autres produits d'exploitation	138		93		46	49,19
Produits divers de gestion cou	138		93		46	49,19
Dotations aux amortissements et provisions	94 128	2,89	79 439	2,73	14 689	18,49
Dotations aux amort. immobilis	63 974	1,96	59 427	2,05	4 547	7,65
Provisions pour dépréciation	30 154	0,93	20 012	0,69	10 142	50,68
Autres charges de gestion courante	581	0,02	21 790	0,75	(21 209)	-97,33
Redevances Sacem	493	0,02	470	0,02	23	4,84
Pertes sur crânces irrâcouv			21 060	0,73	(21 060)	-100,00
Autres charges de gestion cour	88		260	0,01	(171)	-65,93
Résultat d'exploitation	225 025	6,90	201 386	6,93	23 639	11,74
Charges financières	998	0,03	1 252	0,04	(254)	-20,30
Charges d'intérêts	41				41	
Intérêts d'emprunts	900	0,03	1 252	0,04	(352)	-28,14
Intérêts bancaires et sur opérations de financemen	58				58	
Résultat courant avant impôts	224 028	6,87	200 134	6,89	23 894	11,94
Charges exceptionnelles	5 425	0,17	(796)	-0,03	6 221	781,43
Pénalités et amendes fiscales et sociales	116		485	0,02	(369)	-76,09
Charges sur exercices antârie	5 283	0,16	(1 281)	-0,04	6 565	512,41
Dotations aux amortissements exceptionnels des imm	26				26	
Résultat exceptionnel	(5 425)	-0,17	796	0,03	(6 221)	-781,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Impôts sur les bénéfices	51 541	1,58	46 214	1,59	5 327	11,53
Résultat de l'exercice	167 062	5,13	154 716	5,33	12 345	7,98

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 160 079** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 259 092** euros et un total **charges** de **3 092 030** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **167 062** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒										
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐						
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																	
Désignation de la société						Adresse du siège social											
SARL 3 A +																	
SIRET						49528076000010											
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement											
51 RUE KO VIL																	
97460 ST PAUL																	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																	
B ACTIVITÉ																	
Activités exercées				Conseil en systèmes et logiciels informati				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		180 664		Bénéfice imposable à 15%		42 500		Déficit							
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																	
2. Plus-values																	
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quinquies)									
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%													
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐							
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐							
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies		☐							
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%									
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																	
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :											
CONEXIA SAINT PAUL 341 rue Saint Louis 97460 Saint Paul Tél : 0262450566																	
OGA/OMGA						Viseur conventionné						(Cocher la case correspondante)					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu : SAINT PAUL					
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire : EXPERT COMPTABLE						Signature : LEGER DOMINIQUE					
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :											

Désignation de l'entreprise **SARL 3 A +**
et date de clôture de l'exercice **31122024**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)		
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)		
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)		
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)		
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)		
	(f)		
	(g)		
	(h)		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)		
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

continu") SARL 3 A +
31122024

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 51 RUE KOVIL			97460 ST PAUL		Durée de l'exercice précédent *	12			
Numéro SIRET *					4 9 5 2 8 0 7 6 0 0 0 0 1 0		Néant ☐ *		
			Exercice N, clos le, 31122024		N-1 31122023				
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	5 553	AC	5 553			
		Frais de développement*	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	764	AG	764			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	11 006	AQ	212	10 795	3 477	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 334	AS	3 814	3 520	5 256	
		Autres immobilisations corporelles	AT	402 388	AU	255 330	147 058	187 844	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH		BI				
TO TAL (II)		BJ	427 045	BK	265 673	161 373	196 577		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens		BN		BO				
	En cours de production de services		BP		BQ				
	Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
	Marchandises		BT	603 080	BU	30 156	572 924	385 236	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	43 905	BY		43 905	15 864	
		Autres créances (3)	BZ	10 424	CA		10 424	11 035	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	265	CE		265		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	368 666	CG		368 666	301 726		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 523	CI		2 523	5 566		
	TO TAL (III)	CJ	1 028 863	CK	30 156	998 707	719 426		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1 455 908	1A	295 829	1 160 079	916 003		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :50 000.....)		DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	556 078	401 361
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	167 062	154 716
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	778 139	611 078
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	19 673	35 589
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	261 662	179 388
	Dettes fiscales et sociales		DY	98 326	89 827
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	2 278	121
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	381 940	304 925	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	1 160 079	916 003	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	381 940	304 925
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 149 825	FB		FC	3 149 825		2 842 069		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	109 128	FH		FI	109 128		62 548		
		FJ	3 258 953	FK		FL	3 258 953		2 904 617		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			37 321		
	Autres produits (1) (11)					FQ	138		93		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 259 092		2 942 031		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 146 689		1 766 860		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(217 842)		(54 994)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	653		3 264		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	388 334		384 499		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	88 996		85 850		
	Salaires et traitements *					FY	419 425		393 881		
	Charges sociales (10)					FZ	113 102		60 056		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	63 974		59 427	
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	30 154		20 012	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	581		21 790		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 034 066		2 740 645	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	225 025		201 386	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH				
		Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	998		1 252		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	998		1 252		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(998)		(1 252)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	224 028		200 134		

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	5 399	(796)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	26		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	5 425	(796)	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(5 425)	796	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	51 541	46 214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 259 092	2 942 031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 092 030	2 787 314	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	167 062	154 716	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 42 980								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	42 980	7 869	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 42 980 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A3			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)								A4	493	470		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								HS				
										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles diverses										5 283			
Pénalités fiscales										116			
Dotations exceptionnelles										26			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SARL 3 A +**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ	5 553	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	764	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP	11 006	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	7 334	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	175 076	KW		KX	3 113
		Matériel de transport *				KY	151 520	KZ		LA	20 000
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	50 180	LC		LD	5 682
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	395 116	LO		LP	28 795
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	
	TOTAL IV					LQ		LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	401 433	ØH		ØJ	28 795
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ	5 553	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV	764	1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG	11 006	MH	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	7 334	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	178 188	MN	
		Matériel de transport				IV		MP	171 520	MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	3 183	MS	52 679	MT	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE	
	TOTAL III					IY	3 183	NG	420 728	NH	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	3 183	ØL	427 045

Exercice N clos le : 31 12 2024

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A + Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY	5 553	EL		EM		EN	5 553		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	764	PF		PG		PH	764		
TOTAL I		RK	6 317	RM		RN		RO	6 317		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	7 529	PW	(7 318)	PX		PY	212		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 078	QA	1 735	QB		QC	3 814		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	96 265	QE	29 296	QF		QG	125 561		
	Matériel de transport	QH	66 476	QI	23 627	QJ		QK	90 103		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 190	QM	16 659	QN	3 183	QO	39 666		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	198 539	QV	63 999	QW	3 183	QX	259 355		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	204 856	ØP	63 999	ØQ	3 183	ØR	265 673		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	20 012	6P	30 154	6R	20 010	6S	30 156
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	20 012	TY	30 154	TZ	20 010	UA	30 156
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	20 012	UB	30 154	UC	20 010	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	30 154	UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	43 905		43 905				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	157		157				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	872		872				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	9 395		9 395				
	Charges constatées d'avance			VS	2 523		2 523				
	TOTAUX			VT	56 852	VU	56 852	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	19 673		19 673					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	261 662		261 662						
Personnel et comptes rattachés		8C	32 134		32 134						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 227		51 227						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	5 327		5 327					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2		2					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 637		9 637					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 278		2 278						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	381 940	VZ	381 940						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	43 165	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	59 081	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 167 062	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE 171						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	171						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW 116						
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7 51 541		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7						
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ 4 274					
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 223 164			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH				
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP				
	Régime des sociétés mères et des filiales *								WW				
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						XB				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								I6				
									WZ				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										XA		
	Majoration d'amortissement *										ZX		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quinquies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	ZY			
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XD			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	XF			
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XS			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XG		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD					
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL									
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI 223 164		XH					
{ déficit (II moins I)								XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XO					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN 223 164		XO 0					

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	38 580	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +												Néant ☐ *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	401 361	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB								
						ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	154 716				ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE					ZF							
							ZG		556 078					
	TOTAL I	ØF	556 078			TOTAL II	ZH	556 078						
RENSEIGNEMENTS DIVERS														
Exercice N : Exercice N-1 :														
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	7 580		9 879						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8			31 437	XQ	105 943		94 035						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 882		5 974						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	270 929		274 611						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	388 334		384 499						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	6 548		7 438					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				9Z	82 448		78 412					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	88 996		85 850					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	50 168		100 174						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	55 316		263 655						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	343 310								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)			ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG									
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA			Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL						
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD			Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO						
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH			N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪				⑫
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL 3 A +**

Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SARL 3 A +**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL 3 A +		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 258 953	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	3 258 953	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	138	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	217 842	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	217 981	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	2 231 404	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	198 329	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	69 983	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	581	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	2 500 297	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	976 637
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	976 637
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	3 258 953	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 49528076000010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3 A +

ADRESSE (voie) 51 RUE KOVIL

CODE POSTAL 97460 VILLE ST PAUL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100
Totalisation	P6	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille LE CHARLES Prénom(s) JEAN MARIE
Nom d'usage LE CHARLES % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 04101960 N° département 94 Commune IVRY SUR SEINE Pays FRANCE
Adresse : N° 55 Voie Route De Savannah
Code postal 97460 Commune SAINT PAUL Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 4|9|5|2|8|0|7|6|0|0|0|0|1|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3 A +

ADRESSE (voie) 51 RUE KOVIL

CODE POSTAL 97460 VILLE ST PAUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL 3 A +
Adresse 51 RUE KOVIL 97460 ST PAUL

du 01012024
au 31122024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	223 164
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	201 586
Nom et qualité du signataire LEGER DOMINIQUE EXPERT COMPTABLE		A SAINT PAUL Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2023

Dénomination de l'entreprise : **SARL 3 A +**
Adresse : **51 RUE KOVIL**

97460 STPAUL

N° Siret de l'établissement principal : 49528076000010

Activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques Code activité : 6202A

Déclarant Nom du signataire **LEGER DOMINIQUE** Qualité du signataire **EXPERT COMPTABLE**

A SAINT PAUL Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012024** au **31122024**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	976 637
Chiffre d'affaires de référence	A3	3 258 953
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00010	974	SAINT-PAUL	15	

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Frais d'établissement

	31/12/2024	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/12/2024	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique					
- N'entrant pas dans le cadre commande client					
- En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique					
- Clients français Etat collectivités publiques					
- Autres clients					
- Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D					
- Cotisations parafiscales					
- Subventions versées					
- Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/12/2024	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	6 317					6 317
Total immobilisations corporelles	395 116		28 795		3 183	420 728
Total immobilisations financières						
TOTAL	401 433		28 795		3 183	427 045

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	6 317			6 317
Total immobilisations corporelles	198 539	63 999	3 183	259 355
TOTAL	204 856	63 999	3 183	265 673

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2024
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	20 012	30 154	20 010	30 156
TOTAL	20 012	30 154	20 010	30 156

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		100,00	500,0000	50 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		100,00	500,0000	50 000,00

Créances

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	56 852	56 852	
TOTAL	56 852	56 852	

Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	19 673	19 673		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 662	261 662		
Dettes fiscales et sociales	98 326	98 326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 278	2 278		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	381 940	381 940		

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Bilan Actif Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Dettes Bilan Passif Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		224 028		224 028
Résultat exceptionnel (et participation)		(5 425)		(5 425)
Résultat comptable		218 603		218 603

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

	31/12/2024
Résultat de l'exercice	167 062
Impôt sur les bénéfices	51 541
Résultat avant impôts	218 603
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	218 603

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

	31/12/2024
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées	
Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2024

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

31/12/2024

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF

Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande

Effectif moyen

31/12/2024

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

Identité de la société Mère

31/12/2024

Dénomination sociale - Siège social

Forme

Capital

% Détenu