

3ARTS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Capital Social : 52.000 euros
Siège Social : 128 rue de Clignancourt
75018 PARIS

419 842 976 RCS PARIS

EXTRAIT DE LA RÉOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION
DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 78.079,87 euros à une distribution de dividendes.

L'associée unique rappelle qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.



Monsieur Léo GINES pour DALEO associée unique

COMPTES ANNUELS**en euros****SAS 3 ARTS**

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

Bilan au 31/12/2024128 rue de Clignancourt
75018 PARIS

SIRET : 41984297600013

NAF : 4399A

**3 ARTS**ETANCHEITE & RESINES
128, Rue de Clignancourt, 75018 PARIS
Tél. : 01 42 59 02 22 - Fax : 01 42 59 02 32
SIRET 419 842 976 00013 APE 452 K

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 961	1 961		
Fonds commercial	48 601	38 881	9 720	14 580
Autres immobilisations incorporelles	257	257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	38 250		38 250	38 250
Constructions	216 750	10 499	206 251	214 921
Installations techniques, matériel et outillages industriels	28 558	21 837	6 722	2 326
Autres immobilisations corporelles	123 277	62 571	60 706	28 260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				457
Autres immobilisations financières	8 770		8 770	8 770
ACTIF IMMOBILISÉ	466 424	136 005	330 419	307 564
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	13 920		13 920	18 022
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 227		1 227	
Créances				
Clients et comptes rattachés	652 065	28 227	623 838	260 751
Autres	60 144		60 144	16 073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	367 743		367 743	438 538
Charges constatées d'avance	9 967		9 967	19 565
ACTIF CIRCULANT	1 105 066	28 227	1 076 838	752 950
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 571 489	164 232	1 407 257	1 060 514

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 52 000	52 000	52 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	5 200	5 200
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	490	490
- Autres		
Report à nouveau	791 726	721 299
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 080	70 427
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	927 496	849 416
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques	12 392	
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 392	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	1 188	1 478
- Financières diverses		1 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 559	15 067
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	240 912	86 781
- Fiscales et sociales	100 258	60 350
- Sur immobilisations et comptes rattachés	2 070	4 382
Autres dettes	47 383	41 791
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	467 369	211 099
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 407 257	1 060 514

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	515		515	
Production vendue : - De biens				
- De services	1 127 038	595 562	1 722 600	1 649 641
Chiffre d'affaires net	1 127 553	595 562	1 723 115	1 649 641
Production : - Stockée				-5 000
- Immobilisée		6 789		3 758
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		5 616		52 384
Autres produits		5		
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 735 525		1 700 783
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		378 253		320 160
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		4 102		11 183
Autres achats et charges externes *		807 843		794 603
Impôts, taxes et versements assimilés		14 621		23 475
Salaires et traitements		246 691		281 051
Charges sociales		131 143		85 910
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations		26 021		17 891
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant		2 230		
- Provisions pour risques et charges		12 392		
Autres charges		30 045		76 248
CHARGES D'EXPLOITATION		1 653 340		1 610 521
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		19 851		12 433
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		82 185		90 262
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		82 185		90 262

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 816	2 500
Sur opérations en capital	20 330	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 146	2 500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 599	1 990
Sur opérations en capital	722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 321	1 990
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19 825	510
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	23 930	20 345
TOTAL DES PRODUITS	1 758 670	1 703 283
TOTAL DES CHARGES	1 680 590	1 632 856
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 080	70 427

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 407 257 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 78 080 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Engagements de retraite :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

La société a opté pour la non comptabilisation de l'engagement de la dette actuarielle

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	50 819		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 819		
Immobilisations corporelles			
Terrains	38 250		
Constructions :	216 750		
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	22 983		5 575
- Générales, agencements et aménagements divers	58 924		6 789
Matériel :			
- De transport	26 837		34 999
- De bureau et informatique, mobilier	7 566		2 691
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	371 310		50 054
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 228		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	9 228		
TOTAL GÉNÉRAL	431 356		50 054

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			50 819	
TOTAL			50 819	
Terrains			38 250	
Constructions :			216 750	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			28 558	
- Gales, agencts et aménagt. divers			65 712	
Matériel :				
- De transport		14 530	47 306	
- De bureau et informatique, mob.			10 258	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		14 530	406 835	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		457	8 770	
TOTAL		457	8 770	
TOTAL GÉNÉRAL		14 987	466 424	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial	34 021	4 860		38 881
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 218			2 218
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 238	4 860		41 099
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui	1 829	8 670		10 499
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	20 657	1 179		21 837
Installations générales, agencements et aménagements divers	41 030	2 743		43 773
Matériel de transport	16 471	8 121	13 808	10 784
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 566	447		8 014
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 554	21 161	13 808	94 907
TOTAL GÉNÉRAL	123 792	26 021	13 808	136 005

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges		12 392		12 392
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL		12 392		12 392

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25 997	2 230		28 227
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	25 997	2 230		28 227
TOTAL GENERAL	25 997	14 622		40 619
- D'exploitation		14 622		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 770		8 770
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	31 483	31 483	
Autres créances clients	620 582	620 582	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 108	1 108	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	56 931	56 931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 105	2 105	
Charges constatées d'avance	9 967	9 967	
TOTAL	730 946	722 175	8 770
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	457		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	1 188	1 188		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	240 912	240 912		
Personnel et comptes rattachés	7 641	7 641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 408	10 408		
Impôts sur les bénéfices	1 750	1 750		
Taxe sur la valeur ajoutée	78 210	78 210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 249	2 249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 070	2 070		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	47 383	47 383		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	391 810	391 810		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 188	1 478
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 574	5 988
Dettes fiscales et sociales	4 432	1 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 750	30 000
TOTAL	44 944	38 925

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 187.98	1 477.80
5186000000 INTERET COURUS A PAYER	1 187.98	1 477.80
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 573.90	5 988.22
4081000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	8 573.90	5 988.22
Dettes fiscales et sociales	4 432.43	1 458.62
4386000000 CHARGES A PAYER	2 694.43	168.62
4486000000 ETAT: CHARGES A PAYER	1 738.00	1 290.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 750.00	30 000.00
4198000000 AVOIR A ETABLIR	750.00	
4686000000 CHARGES A PAYER	30 000.00	30 000.00
TOTAL	44 944.31	38 924.64

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	54 317	
Autres créances	1 560	1 173
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	55 877	1 173

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	54 316.62	
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	54 316.62	
Autres créances	1 560.03	1 173.29
4098000000 RABAIS REMISE AVOIR A OBTENIR	1 442.43	1 173.29
4387000000 S.S. & Autre Organisme Sociaux	117.60	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	55 876.65	1 173.29

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	9 967	19 565
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		9 967	19 565

Commentaires : néant

Fonds Commercial

Libellé	Montant
Eléments achetés	
CLIENTELE	48 600
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	48 600

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 000	26.00000	52 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	2 000	26.00000	52 000

Commentaires : néant

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises		515	100.00		
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale I		515	100.00		
+ Production :	- Vendue	1 722 600	99.58	1 649 641	100.08
	- Stockée			-5 000	-0.30
	- Immobilisée	6 789	0.39	3 758	0.23
Production de l'exercice		1 729 389	99.97	1 648 398	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		382 355	22.11	331 344	20.10
- Sous-traitance directe		381 635	22.07	384 831	23.35
Marge brute sur production II		965 399	55.82	932 224	56.55
Marge brute globale (I + II)		965 914	55.84	932 224	56.55
- Services extérieurs et autres charges externes		426 208	24.64	409 772	24.86
Valeur ajoutée produite		539 706	31.20	522 452	31.69
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		14 621	0.85	23 475	1.42
- Salaires et traitements		246 691	14.26	281 051	17.05
- Charges sociales		131 143	7.58	85 910	5.21
Excédent brut d'exploitation		147 252	8.51	132 016	8.01
+ Reprises sur amortissements et provisions				46 036	2.79
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		26 021	1.50	17 891	1.09
- Dotations aux provisions :	- Sur immobilisations				
	- Sur actif circulant	2 230	0.13		
	- Pour risques et charges	12 392	0.72		
+ Autres produits de gestion courante		5			
- Autres charges de gestion courante		30 045	1.74	76 248	4.63
+ Transferts de charges d'exploitation		5 616	0.32	6 348	0.39
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		82 185	4.75	90 262	5.48
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		82 185	4.75	90 262	5.48
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion	2 816	0.16	2 500	0.15
	- En capital	20 330	1.18		
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion	2 599	0.15	1 990	0.12
	- En capital	722	0.04		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		19 825	1.15	510	0.03
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		23 930	1.38	20 345	1.23
Résultat net comptable		78 080	4.51	70 427	4.27

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises	515.00		515.00	-
* 7070300000 VENTE 20% RESINE	515.00		515.00	-
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I	515.00		515.00	NS
+ Production vendue	1 722 599.95	1 649 640.57	72 959.38	4.42
+ 7040100000 TRAVAUX 5.5% RESINE		5 000.00	-5 000.00	-100.00
+ 7040300000 TRAVAUX 20% RESINE	20 000.00	179 977.00	-159 977.00	-88.89
+ 7040400000 TRAVAUX 10% RESINE	143 188.50	234 041.91	-90 853.41	-38.82
+ 7040900000 TRAVAUX HT RESINE	271 029.08	186 662.50	84 366.58	45.20
+ 7042100000 TRAVAUX 5.5% TRADI	223 541.84	147 499.45	76 042.39	51.55
+ 7042300000 TRAVAUX 20% TRADI	425 321.45	531 329.00	-106 007.55	-19.95
+ 7042400000 TRAVAUX 10% TRADI	312 210.28	308 807.44	3 402.84	1.10
+ 7042900000 TRAVAUX HT TRADI	324 532.46	56 289.66	268 242.80	476.54
+ 7083000000 PDT ANEXES location	2 500.00		2 500.00	-
+ 7088000000 PDT ANNEXES refacturation	276.34	33.61	242.73	711.76
+ Production stockée		-5 000.00	5 000.00	-100.00
+ 7133520000 TRAVAUX EN COURS TRADI		-5 000.00	5 000.00	-100.00
+ Production immobilisée	6 788.80	3 757.61	3 031.19	80.65
+ 7225000000 PRODUCTION IMMOBILISE	6 788.80	3 757.61	3 031.19	80.65
Production de l'exercice	1 729 388.75	1 648 398.18	80 990.57	4.91
- Matières premières et approvisionnements consommés	382 355.00	331 343.63	51 011.37	15.40
- 6010000000 MATIERES 1ERE RESINE	86 305.21	135 344.74	-49 039.53	-36.23
- 6011000000 MATIERES 1ERE TRADI	289 159.68	181 889.67	107 270.01	58.98
- 6022110000 COMBUSTIBLE TRADI	2 787.90	2 925.75	-137.85	-4.72
- 6031000000 STOCK MAT 1ER RESINE	3 406.97	13 738.72	-10 331.75	-75.20
- 6031100000 STOCK MAT 1ER TRADI	695.24	-2 555.25	3 250.49	-127.20
- Sous-traitance directe	381 634.52	384 830.80	-3 196.28	-0.83
- 6040000000 TRAVAUX SS TRAITE RESINE	8 600.00	101 013.28	-92 413.28	-91.49
- 6040999900 TRAVAUX RESINE SS TRAITE - NON PAYE		-39 352.58	39 352.58	-100.00
- 6041000000 TRAVAUX SS TRAITE TRADI	370 602.14	315 807.57	54 794.57	17.35
- 6041999900 TRAVAUX TRADI SS TRAITE - NON PAYES		2 574.00	-2 574.00	-100.00
- 6042000000 PERMANENCE TELEPHONIQUE		1 662.80	-1 662.80	-100.00
- 6050000000 ACHAT MATERIEL ET TRAVAUX	2 432.38	3 125.73	-693.35	-22.20
Marge brute sur production II	965 399.23	932 223.75	33 175.48	3.56
Marge brute globale (I + II)	965 914.23	932 223.75	33 690.48	3.61
- Services extérieurs et autres charges externes	426 208.22	409 771.98	16 436.24	4.01
- 6061000000 Electricité - Gaz - Eau - LOCAUX clignancourt	6 912.71	7 279.38	-366.67	-5.03
- 6061100000 Electricité - Gaz - Eau - LOCAL st ouen	1 111.08	7 194.69	-6 083.61	-84.56
- 6061200000 Electricité - Gaz -Eau - DEPOT	932.93		932.93	-
- 6061300000 Electricité - Gaz - Eau - APPART st ouen	462.40		462.40	-
- 6061700000 CARBURANT	5 853.51		5 853.51	-
- 6063000000 RESINE FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT		26 029.31	-26 029.31	-100.00
- 6063030000 RESINE MATERIEL	8 661.69		8 661.69	-
- 6063040000 RESINE FOURNITURE	16 306.26		16 306.26	-
- 6063100000 TRADI FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT		9 116.62	-9 116.62	-100.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
- 6063130000 TRADI MATERIEL	14 891.72		14 891.72	-
- 6063140000 TRADI FOURNITURE	9 496.38		9 496.38	-
- 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 874.64	2 314.95	1 559.69	67.39
- 6068000000 ACHAT DIVERS BUREAU/CHANTIER	1 394.69	1 524.18	-129.49	-8.46
- 6111000000 COURSIER	108.00		108.00	-
- 6112000000 SITE INTERNET - création - frais		2 478.84	-2 478.84	-100.00
- 6112200000 PERMANENCE TELEPHONIQUE	1 640.94		1 640.94	-
- 6114000000 TRAVAUX DE REPARATION	750.00	1 532.44	-782.44	-51.04
- 6116000000 site ATTESTATION		620.00	-620.00	-100.00
- 6119000000 PAIE abonnement déclaration....	430.17	522.83	-92.66	-17.78
- 6119100000 SAGE abonnement	376.93	520.22	-143.29	-27.50
- 6122100000 CREDITBAIL - LEXUS GW 959 TV	10 640.85		10 640.85	-
- 6122200000 CREDITBAIL - LEXUS FC 224 JR		3 769.72	-3 769.72	-100.00
- 6122300000 CREDITBAIL - CUPRA SEAT GC 251 KB	9 210.42	8 662.92	547.50	6.31
- 6131100000 LOCATION FAX-SCAN-IMPRIMANTE	2 268.00	2 268.00		
- 6132100000 LOCATION SNI - RIVP	12 062.08	12 062.08		
- 6132200000 LOCATION parking - PARKING FRANCE	3 300.00	3 300.00		
- 6132600000 LOCATION parking n°68 - FADAS	1 800.00	1 800.00		
- 6132700000 LOCATION parking n°67 - FADAS	1 800.00	1 800.00		
- 6132800000 LOCATION aubervillier - ALBASIE	26 400.00	26 400.00		
- 6135010000 LOCATION RESINE	1 936.61	40 202.98	-38 266.37	-95.18
- 6135020000 LOCATION TRADI	57 292.80	51 304.80	5 988.00	11.67
- 6135030000 LOCATION petit matériel	5 404.68		5 404.68	-
- 6135100000 LOCATION VOITURE	1 878.11	32.50	1 845.61	+1 000.00
- 6138000000 BENNE RESINE	1 613.90	1 019.50	594.40	58.24
- 6138100000 BENNE TRADI	23 894.50	12 650.00	11 244.50	88.89
- 6140000000 CHARGE LOCATIVE clignancourt & dépôt	898.06	1 402.00	-503.94	-35.95
- 6141100000 CHARGE LOCATIVE local st ouen	2 699.56		2 699.56	-
- 6141300000 CHARGE LOCATIVE appart st ouen	1 355.21		1 355.21	-
- 6150000000 ENTRETIEN/REPARATION		11 435.51	-11 435.51	-100.00
- 6152000000 ENTRETIEN IMMEUBLE		1 170.00	-1 170.00	-100.00
- 6155000000 ENT/REPARATION VEHICULE	5 831.63		5 831.63	-
- 6155100000 ENT/REPARATION MAT. RESINE		234.99	-234.99	-100.00
- 6155300000 ENT/ REPARATION MATERIEL	560.00		560.00	-
- 6161000000 ASSURANCE VEHICULE	4 831.02	5 554.51	-723.49	-13.03
- 6161100000 ASSURANCE LOCAL st ouen	162.94		162.94	-
- 6161200000 ASSURANCE LOCAUX clignancourt & dépôt	3 442.89	1 084.60	2 358.29	217.33
- 6161300000 ASSURANCE APPART st ouen	148.58		148.58	-
- 6162000000 ASSURANCE DECENNAL/RC	37 365.04	39 449.87	-2 084.83	-5.29
- 6180000000 DOCUMENTATION	632.50	447.50	185.00	41.29
- 6211000000 INTERIMAIRE RESINE	23 167.43	48 446.42	-25 278.99	-52.18
- 6211100000 INTERIMAIRE TRADI	60 032.63	16 483.60	43 549.03	264.19
- 6226000000 HONORAIRE COMPTABLE	9 537.12	9 833.00	-295.88	-3.01
- 6226100000 HONORAIRE ARCHI - INGENIEUR		200.00	-200.00	-100.00
- 6226200000 HONORAIRES AVOCAT	11 550.00	11 162.90	387.10	3.47
- 6226300000 honoraire divers	2 540.00		2 540.00	-
- 6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	323.36	10 156.71	-9 833.35	-96.82
- 6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	1 878.05	732.00	1 146.05	156.56
- 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	84.95	67.57	17.38	25.00
- 6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)		315.00	-315.00	-100.00
- 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 056.00	142.00	914.00	643.66
- 6251110000 VOYAGE & DEPLACEMENT SIMON dirigeant	3 807.99	4 740.54	-932.55	-19.68
- 6251400000 VOYAGE & DEPLACEMENT LAMBIN	5 011.57	5 570.30	-558.73	-10.02
- 6257100000 RECEPTION PERRET SIMON	2 956.32	2 196.80	759.52	34.55
- 6257400000 RECEPTION LAMBIN	771.35	180.36	590.99	328.33
- 6261000000 FRAIS POSTAUX	126.57	774.62	-648.05	-83.61
- 6262000000 TELEPHONE	1 255.90	2 551.49	-1 295.59	-50.76
- 6262100000 INTERNET	710.04	667.00	43.04	6.45

Soldes Intermédiaires de Gestion		Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
-	6262200000 PORTABLE	4 027.15	665.04	3 362.11	505.56
-	6262600000 PORTABLE SILVENTE		665.04	-665.04	-100.00
-	6262700000 PORTABLE DAMIEN PERRET		665.04	-665.04	-100.00
-	6262900000 PORTABLE GINES		665.04	-665.04	-100.00
-	6278000000 BQE PRESTATION DE SERVICES	5 087.35	6 418.72	-1 331.37	-20.75
-	6281000000 COTISATION DIVERSES	1 269.20	922.62	346.58	37.49
-	6285000000 CHEQUE DEJEUNER émissions	381.81	365.23	16.58	4.66
Valeur ajoutée produite		539 706.01	522 451.77	17 254.24	3.30
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	14 620.76	23 475.21	-8 854.45	-37.72
-	6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	520.00	239.00	281.00	117.57
-	6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	162.43	168.62	-6.19	-4.14
-	6338000000 CFP MR S. PERRET	134.00	128.00	6.00	4.69
-	6351000000 C.V.A.E.	63.00	126.00	-63.00	-50.00
-	6351100000 CONT. FONCIERE DES ENTREPRISES	695.00	575.00	120.00	20.87
-	6351310000 TAXE HABITATION	1 276.00		1 276.00	-
-	6351400000 TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 738.00	1 290.00	448.00	34.73
-	6354000000 DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES	1 457.33	15 490.59	-14 033.26	-90.59
-	6378100000 CSG DEDUCT	5 483.00	3 827.00	1 656.00	43.27
-	6378200000 CSG NON DEDUCTIBLE	2 339.00	1 631.00	708.00	43.41
-	6378600000 PROV REGUL CSG DEDUCTIBLE	753.00		753.00	-
-	Salaires et traitements	246 690.56	281 051.09	-34 360.53	-12.23
-	6411000000 REMUNERATIONS OUVRIERS	73 502.02	79 926.43	-6 424.41	-8.04
-	6411100000 REMUNERATION CADRES	39 639.62	40 651.15	-1 011.53	-2.49
-	6411300000 REMUNERATION ETAM	44 672.07	50 331.59	-5 659.52	-11.25
-	6412000000 CONGES PAYES		33 739.87	-33 739.87	-100.00
-	6413500000 PRIME pouvoir achat exonérées	13 500.00	15 000.00	-1 500.00	-10.00
-	6414100000 NAVIGO	558.30	526.05	32.25	6.08
-	6414200000 AVANTAGE EN NATURE	4 056.00	5 676.00	-1 620.00	-28.54
-	6414500000 PRIME DE PANIER non soumis à cotisation	6 962.55		6 962.55	-
-	6440000000 REMUNERATION GERANT	63 800.00	55 200.00	8 600.00	15.58
-	Charges sociales	131 142.88	85 909.53	45 233.35	52.65
-	6451000000 URSSAF - GARP	51 221.68	35 744.88	15 476.80	43.30
-	6453000000 PROBTP	19 106.42	20 572.71	-1 466.29	-7.13
-	6458100000 CAISSE CONGES PAYES	30 199.50		30 199.50	-
-	6460000000 RSI / URSSAF gérant	19 583.00	20 104.00	-521.00	-2.59
-	6462600000 LOOMA mutuelle	3 848.48	3 538.76	309.72	8.73
-	6462610000 CIPRES VIE mutuelle & prevoyance	2 141.64	1 924.32	217.32	11.33
-	6466000000 Prov cotis.pers.de l'exploit.	1 779.00		1 779.00	-
-	6471000000 CHEQUE DEJEUNER	2 069.86	2 225.00	-155.14	-6.97
-	6475000000 APMT / APST Médecine Travail & Pharmacie	910.00	743.13	166.87	22.48
-	6482000000 VETEMENT TRAVAIL RESINE	283.30	1 041.90	-758.60	-72.84
-	6482100000 VETEMENT TRAVAIL TRADI		14.83	-14.83	-100.00
Excédent brut d'exploitation		147 251.81	132 015.94	15 235.87	11.54
+	Reprises sur amortissements et provisions		46 036.15	-46 036.15	-100.00
+	7817400000 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES...		46 036.15	-46 036.15	-100.00
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	26 020.62	17 890.67	8 129.95	45.44
-	6811000000 DOT AMORT IMMO INCORPOREL/CORPOREL		17 890.67	-17 890.67	-100.00
-	6811100000 DOTATION AMORTISSEMENT IMMO INCORPORELLES	4 860.08		4 860.08	-
-	6811200000 DOTATION AMORTISSEMENT IMMO CORPORELLES	21 160.54		21 160.54	-
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	2 230.00		2 230.00	-
-	6817400000 DÉPREC CRÉANCES	2 230.00		2 230.00	-
-	Dotations aux provisions pour risques et charges	12 392.10		12 392.10	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
- 681500000 DOTATION PROV CHARGES EXPLOITATION	12 392.10		12 392.10	-
+ Autres produits de gestion courante	4.88	0.50	4.38	400.00
+ 758000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	4.88	0.50	4.38	400.00
- Autres charges de gestion courante	30 045.00	76 247.98	-46 202.98	-60.60
- 651000000 REDEVANCE	30 000.00	30 140.00	-140.00	-0.46
- 654000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		46 036.15	-46 036.15	-100.00
- 658000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	45.00	71.83	-26.83	-37.50
+ Transferts de charges d'exploitation	5 616.00	6 348.00	-732.00	-11.53
+ 791400000 TRANSFERT DE CHARGE salaires	5 616.00	6 348.00	-732.00	-11.53
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	82 184.97	90 261.94	-8 076.97	-8.95
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	82 184.97	90 261.94	-8 076.97	-8.95
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 815.62	2 500.43	315.19	12.64
+ 771000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 500.43	-2 500.43	-100.00
+ 771800000 AUTRE PDTS EXCEPT	2 815.62		2 815.62	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 330.00		20 330.00	-
+ 775210000 CESSIION VEHICULE	20 330.00		20 330.00	-
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 599.00	1 990.40	608.60	30.60
- 671200000 AMENDES ET PENALITES	697.00	525.00	172.00	32.76
- 671800000 AUT. CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 902.00	1 465.40	436.60	29.83
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	721.72		721.72	-
- 675200000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CORP...	721.72		721.72	-
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	19 824.90	510.03	19 314.87	3 787.01
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	23 930.00	20 345.00	3 585.00	17.62
- 695000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 930.00	20 345.00	3 585.00	17.62
Résultat net comptable	78 079.87	70 426.97	7 652.90	10.87