

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/03/2026 - 7279 - 2019 B 02190 - 849 861 968 - 1P2C

1P2C



Le :

30 MAR. 2026

Numéro :

7279

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital variable de 2 000 € souscrits
Siège social : 119 rue Saint-Martin 91150 ETAMPES
RCS 849 861 968

PROCES-VERBAL

DE DECISIONS D'ASSOCIE UNIQUE

DU 14 Avril 2025

L'an **deux mille vingt cinq à 10 heures**, l'associé unique :

- Julien MAIA - Président, propriétaire de 100% des actions de la Société,

représentant 100% des actions sur les 100% des actions de 10 euros composant le capital social souscrit, prend les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice 2024

L'associé unique approuve le rapport des comptes et prend acte pour l'exercice 2024 du résultat net comptable de - 2056 € affecté intégralement en report à nouveau

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice 2024

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Compte - Report à nouveau :

Cette résolution est adoptée.

Fait à Etampes, le 14/04/2025

L'associé unique,
Julien MAIA, Président

Signature

*Certifié conforme
le 25/03/2026*

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SASU 1P2C

119 rue Saint Martin
91150 ETAMPES

Gestion locative

NAF : 4399C

SIRET : 849861968 00014

*Certifié conforme
le 25/03/2024*

FINACOOP (SCIC SA)

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

2 rue de la Clôture

75019 PARIS

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	13
Bilan Passif Détaillé	15
Compte de résultat Détaillé	17
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	20

ATTESTATION

Mission 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 de l'entreprise **1P2C** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 36 296 €
- . Chiffre d'affaires : 108 654 €
- . Résultat net comptable : -2 056 €

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

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

Paris, le 22/05/2025

Mathieu Castaings

Expert-comptable, DG, Sociétaire



FINACOOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

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	1 610	1 610			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles	8 931	7 968	963		2 079
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					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000		1 000
ACTIF IMMOBILISÉ	11 541	9 578	1 963		3 079
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières, autres approvisionnements					
En-cours de - De biens production : - De services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	87		87		
Créances					
Clients et comptes rattachés	18 594	1 200	17 394		8 050
Autres	12 373		12 373		9 843
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	3 708		3 708		7 582
Charges constatées d'avance	772		772		
ACTIF CIRCULANT	35 533	1 200	34 333		25 475
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	47 074	10 778	36 296		28 554

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) 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	200	200
Réserves : - Statutaires ou contractuelles	10 096	10 096
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-2 751	-11 295
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 056	8 544
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 490	9 545
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	430	2 134
Emprunts et dettes : - Financières diverses	4 320	2 274
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 196	1 196
- Fournisseurs et comptes rattachés	6 926	8 189
Dettes : - Fiscales et sociales	8 613	5 108
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 321	108
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	28 807	19 008
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	36 296	28 554

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				
Production - De biens				
vendue : - De services	108 654		108 654	106 959
Chiffre d'affaires net	108 654		108 654	106 959
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				508
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 207	1 217
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			110 861	108 683
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			21 614	29 264
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			31 014	38 678
Impôts, taxes et versements assimilés			1 799	1 386
Salaires et traitements			37 316	17 471
Charges sociales			18 553	7 977
- Amortissements sur immobilisations			1 743	1 752
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			41	1 117
CHARGES D'EXPLOITATION			112 080	97 644
* Y compris : - Redevances de crédit-bail,mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 219	11 039
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			50	53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			50	53
RÉSULTAT FINANCIER			-50	-53
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-1 269	10 986

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	787	2 442
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	787	2 442
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-787	-2 442
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	110 861	108 683
TOTAL DES CHARGES	112 916	100 139
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 056	8 544

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 36 296 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -2 056 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 comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

- 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.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Site internet | 2 ans, |
| • Matériel de transport | 4 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans, |
| • Mobilier | 3 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

- Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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	1 000		1 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 200	1 200	
Autres créances clients	17 394	17 394	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 033	11 033	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	140	140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200	1 200	
Charges constatées d'avance	772	772	
TOTAL	32 738	31 738	1 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(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):				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	430	430		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 926	6 926		
Personnel et comptes rattachés	819	819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 512	4 512		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 211	3 211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72	72		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 320	4 320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	7 321	7 321		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	27 611	27 611		
(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

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 Site web	1 610.00	1 610.00		
28050000 Amortissements Site web	-1 610.00	-1 610.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	963.41	2 078.81	-1 115.40	-53.68
21820000 Matériel de transport	6 667.00	6 667.00		
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	1 831.60	1 204.14	627.46	52.16
21840000 Mobilier	432.48	432.48		
28182000 Amortissements Matériel de transport	-6 254.94	-4 588.19	-1 666.75	-36.33
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-1 280.25	-1 204.14	-76.11	-6.31
28184000 Amortissements Mobilier	-432.48	-432.48		
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				
Autres immobilisations financières	1 000.00	1 000.00		
27510000 Dépôts	800.00	800.00		
27550000 Cautionnements	200.00	200.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	1 963.41	3 078.81	-1 115.40	-36.23
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				
Avances et acomptes versés sur commandes	87.03		87.03	-
40910000 Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes	87.03		87.03	-
Créances				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Clients et comptes rattachés	17 393.79	8 049.86	9 343.93	116.07
41110000 Clients 0% - Sous traitance - Autoliquidation	380.00		380.00	-
41120000 Clients 10%	15 173.92	7 302.79	7 871.13	107.78
41130000 Clients 20%	1 380.80	288.00	1 092.80	379.51
41170000 Clients 0% - Retenues de garantie	459.07	459.07		
41600000 Clients douteux ou litigieux	1 200.00	1 200.00		
49100000 Dépréciations des comptes de clients	-1 200.00	-1 200.00		
Autres	12 372.64	9 842.83	2 529.81	25.70
40980000 Avoirs non encore reçus	600.00	600.00		
42100000 Personnel Rémunérations dues	11 032.61	7 365.31	3 667.30	49.80
43720000 ACM - Mutuelle		1 133.64	-1 133.64	-100.00
44566400 TVA deductible enc 20%		129.54	-129.54	-100.00
44571200 TVA collectee 5,5%	14.83		14.83	-
44571400 TVA collectee 20%	105.20		105.20	-
44586000 TVA sur factures non parvenues	20.00	4.54	15.46	300.00
44587000 TVA sur factures à établir		9.80	-9.80	-100.00
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	600.00	600.00		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 707.59	7 582.11	-3 874.52	-51.09
51200000 Banque - Compte Courant CIC	707.59	1 582.11	-874.52	-55.25
51210000 Banque - CIC (compte TVA)	3 000.00	6 000.00	-3 000.00	-50.00
Charges constatées d'avance	771.85		771.85	-
48600000 Charges constatées d'avance	771.85		771.85	-
ACTIF CIRCULANT	34 332.90	25 474.80	8 858.10	34.77
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	36 296.31	28 553.61	7 742.70	27.12

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
10130000 Capital souscrit appelé versé	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	200.00	200.00		
10610000 Réserve légale	200.00	200.00		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 096.45	10 096.45		
10630000 Réserve statutaire - Fonds de développement 1	400.00	400.00		
10630100 Réserve statutaire - Fonds de développement 2	9 696.45	9 696.45		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 750.96	-11 294.97	8 544.01	75.64
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-2 750.96	-11 294.97	8 544.01	75.64
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 055.73	8 544.01	-10 599.74	-124.06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	7 489.76	9 545.49	-2 055.73	-21.54
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	430.27	2 133.60	-1 703.33	-79.85
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	430.27	2 133.60	-1 703.33	-79.85
Emprunts et dettes financières diverses	4 319.52	2 274.42	2 045.10	89.97
45500000 Associés Comptes courants	4 319.52	2 274.42	2 045.10	89.97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 196.00	1 196.00		
41910000 Clients Avances et acomptes reçus sur commandes	1 196.00	1 196.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 926.27	8 188.61	-1 262.34	-15.42
40100000 Fournisseurs	6 806.27	5 531.35	1 274.92	23.05
40110000 Fournisseurs Travaux - Sous traitance - Micro Entreprise		2 630.00	-2 630.00	-100.00
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	120.00	27.26	92.74	344.44
Dettes fiscales et sociales	8 613.26	5 107.69	3 505.57	68.62
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	819.00	819.00		

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
43100000 Sécurité sociale	1 749.25	1 250.87	498.38	39.81
43708000 BTP IDF - Congés Intempéries	1 660.63	4.99	1 655.64	+1 000.00
43720000 ACM - Mutuelle	58.27		58.27	-
43730000 PRO BTP - Retraite complémentaire	316.84	229.71	87.13	37.83
43734000 PRO BTP - Prévoyance	245.63	91.14	154.49	170.33
43740000 PRO BTP - Formation professionnelle	103.64	52.90	50.74	96.23
43800000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir	49.25	15.71	33.54	206.25
43820000 Cotisations sociales sur congés à payer	328.00		328.00	-
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	21.57		21.57	-
44551000 T.V.A. à décaisser	851.00	2 700.49	-1 849.49	-68.48
44571100 TVA collectée 10%	2 360.18	663.88	1 696.30	255.42
44571400 TVA collectée 20%		48.00	-48.00	-100.00
44700000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	50.00	50.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 321.23	107.80	7 213.43	+1 000.00
41120000 Clients 10%	7 260.00		7 260.00	-
41140000 Clients 5,5%	61.23		61.23	-
41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir		107.80	-107.80	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	28 806.55	19 008.12	9 798.43	51.55
Écart de conversion passif				
TOTAL PASSIF	36 296.31	28 553.61	7 742.70	27.12

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	108 653.92	106 959.00	1 694.92	1.58
70610000 10% - Prestations de services	96 060.94	93 527.90	2 533.04	2.71
70620000 0% - Prestations de services (autoliquidation)	380.00	5 340.90	-4 960.90	-92.89
70640000 20% - Prestations de services	6 119.00	450.00	5 669.00	+1 000.00
70650000 5,5% - Prestations de services	6 093.98	7 640.20	-1 546.22	-20.24
Chiffre d'affaires net	108 653.92	106 959.00	1 694.92	1.58
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		507.74	-507.74	-100.00
79100000 Transferts de charges d'exploitation		507.74	-507.74	-100.00
Autres produits	2 206.75	1 216.66	990.09	81.35
75800000 Produits divers de gestion courante	2 206.75	1 216.66	990.09	81.35
PRODUITS D'EXPLOITATION	110 860.67	108 683.40	2 177.27	2.00
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	21 614.01	29 263.99	-7 649.98	-26.14
60100000 Achats stockés Matières premières (et fournitures)	21 614.01	29 263.99	-7 649.98	-26.14
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	31 013.92	38 678.34	-7 664.42	-19.81
60510000 Sous traitance	7 541.88	13 850.00	-6 308.12	-45.55
60610000 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 109.55	2 144.82	-35.27	-1.63
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	482.93	100.00	382.93	383.00
60640000 Achats Fournitures administratives	24.89	78.55	-53.66	-68.35
61100000 Sous traitance générale	534.69	890.80	-356.11	-39.96
61320000 Locations immobilières	6 600.00	7 200.00	-600.00	-8.33
61350000 Locations mobilières	318.23	57.47	260.76	457.89
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 425.16	524.41	900.75	171.95
61600000 Assurances Multirisques	1 858.51	1 786.24	72.27	4.09
61601000 Assurance emprunt		25.92	-25.92	-100.00
61630000 Assurance transport	780.49	817.58	-37.09	-4.65
62261000 Honoraires comptables	3 638.00	2 500.00	1 138.00	45.52
62262000 Honoraires sociaux	556.38	302.64	253.74	83.50
62270000 Frais d'actes et de contentieux		50.00	-50.00	-100.00
62300000 Communication		2 125.40	-2 125.40	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	2 076.45	1 772.00	304.45	17.16
62570000 Réceptions	1 651.18	3 358.19	-1 707.01	-50.83
62600000 Frais postaux et de télécommunications	47.16	296.45	-249.29	-84.12
62610000 Frais web, logiciels	219.84		219.84	-
62700000 Services bancaires et assimilés	773.59	647.87	125.72	19.44
62810000 Adhésions, cotisations partenaires, réseaux	374.99	100.00	274.99	275.00
62830000 Frais de formation de personnel		50.00	-50.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 798.69	1 385.89	412.80	29.80
63120000 Taxe d'apprentissage	253.44	118.75	134.69	112.61

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
63330000 Formation professionnelle continue	521.25	248.14	273.11	110.08
63511000 CFE	1 024.00	1 019.00	5.00	0.49
Salaires et traitements	37 315.80	17 470.56	19 845.24	113.59
64110000 Rémunération brute	36 338.40	17 470.56	18 867.84	107.99
64121000 Var. prov. congés payés	819.00		819.00	-
64140000 Indemnités et avantages divers	158.40		158.40	-
Charges sociales	18 553.37	7 976.51	10 576.86	132.58
64510000 Cotisations à l'URSSAF	11 441.63	6 424.86	5 016.77	78.09
64520000 Cotisations prévoyance	3 097.48	262.01	2 835.47	+1 000.00
64530000 Cotisations retraite	1 834.12	1 056.24	777.88	73.67
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 655.64		1 655.64	-
64750000 Médecine du travail, pharmacie	196.50	233.40	-36.90	-15.45
64820000 Var. cotis. / prov. congés payés	328.00		328.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 742.86	1 752.02	-9.16	-0.51
68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorpor...		64.85	-64.85	-100.00
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporel...	1 742.86	1 687.17	55.69	3.32
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	41.40	1 117.13	-1 075.73	-96.33
65800000 Charges diverses de gestion courante	41.40	1 117.13	-1 075.73	-96.33
CHARGES D'EXPLOITATION	112 080.05	97 644.44	14 435.61	14.78
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 219.38	11 038.96	-12 258.34	-111.05
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits 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 amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	49.63	53.25	-3.62	-5.66
66110000 Intérêts des emprunts	49.63	53.25	-3.62	-5.66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	49.63	53.25	-3.62	-6.80
RÉSULTAT FINANCIER	-49.63	-53.25	3.62	-6.80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 269.01	10 985.71	-12 254.72	-111.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	786.72	2 441.70	-1 654.98	-67.77
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	764.00	1 147.70	-383.70	-33.45
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 294.00	-1 294.00	-100.00
67200000 Charges exploit./exer.ant	22.72		22.72	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	786.72	2 441.70	-1 654.98	-67.78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-786.72	-2 441.70	1 654.98	-67.78
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	110 860.67	108 683.40	2 177.27	2.00
TOTAL DES CHARGES	112 916.40	100 139.39	12 777.01	12.76
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 055.73	8 544.01	-10 599.74	-124.06

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
+ Production :		108 654	100.00	106 959	100.00
- Vendue					
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		108 654	100.00	106 959	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		21 614	19.89	29 264	27.36
- Sous-traitance directe		7 542	6.94	13 850	12.95
Marge brute sur production	II	79 498	73.17	63 845	59.69
Marge brute globale	(I + II)	79 498	73.17	63 845	59.69
- Services extérieurs et autres charges externes		23 472	21.60	24 828	23.21
Valeur ajoutée produite		56 026	51.56	39 017	36.48
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 799	1.66	1 386	1.30
- Salaires et traitements		37 316	34.34	17 471	16.33
- Charges sociales		18 553	17.08	7 977	7.46
Excédent brut d'exploitation		-1 642	-1.51	12 184	11.39
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 743	1.60	1 752	1.64
- Dotations aux provisions :					
- Sur immobilisations					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		2 207	2.03	1 217	1.14
- Autres charges de gestion courante		41	0.04	1 117	1.04
+ Transferts de charges d'exploitation				508	0.47
Résultat d'exploitation	(hors charges et produits financiers)	-1 219	-1.12	11 039	10.32
+ 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		50	0.05	53	0.05
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-1 269	-1.17	10 986	10.27
+ Produits exceptionnels sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :		787	0.72	2 442	2.28
- De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-787	-0.72	-2 442	-2.28
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		-2 056	-1.89	8 544	7.99