



## **E-CENTER SAS**

6 rue Avaulée

92240 MALAKOFF

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

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 10
- Détail bilan	11 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 23
- Soldes intermédiaires de gestion	24

**BPA EXPERTS ASSOCIES**  
2 Rue Parrot  
  
75012 PARIS  
0144730108

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

E-CENTER SAS  
6 rue Avaulée  
92240 MALAKOFF

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 827 216 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 692 441 Euros
- Résultat net comptable,	86 161 Euros

Fait à PARIS  
Le 27/06/2025

Vincent BARBRY  
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	1 126 062	900 368	225 695	224 320
	Fonds commercial (1)	2 209 489		2 209 489	2 209 489
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	1 130 834	778 152	352 681	132 764
	Autres immobilisations corporelles	738 335	686 720	51 614	27 866
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations financières (2)</b>				
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	4 000		4 000	4 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	153		153	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	88 520		88 520	88 520
	<b>Total II</b>	5 297 392	2 365 240	2 932 151	2 686 957
	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements	141 251		141 251	180 027
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	351 041		351 041	275 576
	Autres créances	286 501		286 501	444 942
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	110 717		110 717	397 711
	Charges constatées d'avance (3)	4 310		4 310	
	<b>Total III</b>	893 819		893 819	1 298 255
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	1 245		1 245	1 278
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	6 192 456	2 365 240	3 827 216	3 986 490

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	Réserves		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	790 993	521 790
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	86 161	269 203
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	932 154	845 993
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTE (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	602 791	546 540
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	1 353 734	1 384 184
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 296	860 202
	Dettes fiscales et sociales	319 567	349 540
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	95 674	30
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	2 895 062	3 140 497
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 827 216	3 986 490

(1) Dont à moins d'un an

2 461 176

1 806 233

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	4 076		4 076	10 295
Production vendue de biens	4 110 967		4 110 967	4 249 408
Production vendue de services	577 399		577 399	488 375
Chiffre d'affaires NET	4 692 441		4 692 441	4 748 078
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			21 500	6 656
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			762	205
Total des Produits d'exploitation (I)			4 714 704	4 754 939
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			2 258-	2 437-
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			945 250	1 016 499
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			38 776	4 865
Autres achats et charges externes *			1 767 249	1 536 526
Impôts, taxes et versements assimilés			65 944	74 440
Salaires et traitements			1 022 287	991 912
Charges sociales			289 468	352 816
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			131 925	107 839
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			346 694	403 824
Total des Charges d'exploitation (II)			4 605 335	4 486 284
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			109 369	268 655
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	18	27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	18	27
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 570	5 624
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	5 570	5 624
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	5 552-	5 597-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	103 816	263 058
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 572	25 901
Produits exceptionnels sur opérations en capital	291 477	144
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>	321 049	26 045
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 151	13 554
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	332 554	16 013
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>	338 705	29 567
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	17 656-	3 522-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		9 667-
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	5 035 771	4 781 010
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	4 949 610	4 511 808
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	86 161	269 203

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

page

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Fonds commercial	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Titres immobilisés	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10

NA = Non Applicable NS = Non significative



## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 827 215.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 692 441.32 Euros et dégageant un bénéfice de 86 160.73 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 360 000		7 125
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	913 605		337 867
Installations générales agencements aménagements divers	239 889		24 525
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	515 493		13 546
TOTAL	1 668 987		375 938
Autres participations	4 000		
Autres titres immobilisés			153
Prêts, autres immobilisations financières	88 520		
TOTAL	92 520		153
TOTAL GENERAL	5 121 507		383 216

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		31 574	3 335 551	3 335 551
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		120 638	1 130 834	1 130 834
Installations générales agencements aménagements divers		17 172	247 242	247 242
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		37 947	491 092	491 092
TOTAL		175 757	1 869 168	1 869 168
Autres participations			4 000	4 000
Autres titres immobilisés		1	153	153
Prêts, autres immobilisations financières			88 520	88 520
TOTAL		1	92 673	92 673
TOTAL GENERAL		207 331	5 297 392	5 297 392

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	926 192	5 750	31 574	900 368
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		780 841	111 853	114 542	778 152
Installations générales agencements aménagements divers		228 960	3 244	17 172	215 031
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		498 558	11 079	37 947	471 689
TOTAL		1 508 358	126 176	169 661	1 464 873
TOTAL GENERAL		2 434 550	131 925	201 235	2 365 240
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	5 750			
Instal.techniques matériel outillage indus.	111 853				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 244				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 079				
TOTAL	126 176				
TOTAL GENERAL	131 925				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	88 520		88 520
Clients douteux ou litigieux	2 648	2 648	
Autres créances clients	348 393	348 393	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 756	50 756	
Divers état et autres collectivités publiques	2 111	2 111	
Groupe et associés	58 207	58 207	
Débiteurs divers	175 427	175 427	
Charges constatées d'avance	4 310	4 310	
TOTAL	730 372	641 852	88 520

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	602 791	168 905	433 886	
Emprunts et dettes financières divers	1 353 734	1 353 734		
Fournisseurs et comptes rattachés	523 296	523 296		
Personnel et comptes rattachés	101 895	101 895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 082	102 082		
Taxe sur la valeur ajoutée	109 273	109 273		
Autres impôts taxes et assimilés	6 318	6 318		
Autres dettes	95 674	95 674		
TOTAL	2 895 062	2 461 176	433 886	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	228 906			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	203 106			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	500.0000	100			100

La société E-CENTER est détenue à 100 % par la SAS MANDARINE (SIREN : 753 365 899)

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2014, la société SASU E-CENTER est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS MANDARINE.

**ANNEXE**

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

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
MALI DE FUSION			2 209 488	2 209 488	
Total			2 209 488	2 209 488	

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	118 631
Autres créances	2 111
Total	120 742

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 509
Dettes fiscales et sociales	124 700
Total	157 209

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 310
Total	4 310

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			225 694. 76	224 319. 50
20500000	CONCESS. BREVETS LICENCE		906 062. 38	930 511. 18
20505000	MARQUES		220 000. 00	220 000. 00
28050000	AMORT.CONCESSIONS BREVETS		900 367. 62-	926 191. 68-
FONDS COMMERCIAL			2 209 488. 53	2 209 488. 53
20720000	MALI FUSION		2 209 488. 53	2 209 488. 53
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS			352 681. 30	132 763. 58
21500000	INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS		1 130 833. 61	913 604. 51
28150000	AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		778 152. 31-	780 840. 93-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			51 614. 15	27 865. 65
21810000	AAI DIVERS		247 242. 35	239 889. 38
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.		491 092. 15	515 493. 47
28181000	AMORT.AAI DIVERS		215 031. 04-	228 959. 62-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		471 689. 31-	498 557. 58-
AUTRES PARTICIPATIONS			4 000. 00	4 000. 00
26100000	TITRES BP		4 000. 00	4 000. 00
AUTRES TITRES IMMOBILISES			152. 50	
27100000	TITRES IMMOBILISES CCOOP		152. 50	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			88 520. 00	88 520. 00
27500000	DEPOT DE GARANTIE		88 520. 00	88 520. 00
Total II			2 932 151. 24	2 686 957. 26
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS			141 250. 71	180 026. 64
32100010	CONSOMMABLES EDITION		60 015. 35	97 183. 54
32100020	CONSOMMABLES ARGENTIQUE		21 682. 63	16 319. 46
32100030	CONSOMMABLES ENCADREMENT BTOC		15 701. 42	16 618. 47
32100040	CONSOMMABLES ENCADREMENT PRO		24 960. 37	29 621. 25
32100050	CONSOMMABLES EMBALLAGE		17 072. 03	18 167. 50
32100060	CONSOMMABLES AUTRE		1 818. 91	2 116. 42
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			351 040. 50	275 575. 99
41100000	CLIENTS		229 761. 47	270 869. 12
416MABIL	IMPASSE 13		2 647. 87	2 647. 87
41811000	FACTURE A ETABLIR		118 631. 16	2 059. 00
AUTRES CREANCES			286 501. 08	444 941. 91
40100000	FOURNISSEURS		2 492. 35	69 888. 00
40980000	RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV			213 631. 07
44562020	TVA SUR IMMO.			1 273. 52
44566100	TVA DEDUCTIBLE 10%			278. 81
44566200	TVA DEDUCTIBLE 20%	48 211. 64	86 629. 02	
44566550	TVA D?DUCTIBLE 5.5%		6. 45	
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES	2 544. 43		
44870000	ETAT- PRODUITS A RECEVOIR	2 111. 00	2 111. 00	
45110000	MANDARINE INTEGRATION FISCALE	58 207. 00	58 207. 00	
46710000	COMPTE CDC - FHB	172 934. 66	12 917. 04	

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
DISPONIBILITES		110 717. 06	397 710. 62
512CA010	CREDIT AGRICOLE DECAISSEMENTS	9 418. 93	194 154. 49
512CA020	CREDIT AGRICOLE ENCAISSEMENTS	13 487. 44	35 493. 87
512CCOOP	CREDIT COOPERATIF	14 903. 20	
512PALAT	PALATINE	70 931. 20	164 564. 21
51700000	COMPTE PAY-PAL	1 097. 31	3 007. 17
53000000	CAISSE	878. 98	490. 88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 310. 10	
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 310. 10	
Total III		893 819. 45	1 298 255. 16
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 245. 06	1 277. 74
48860000	REPARTITION DES CHARGES	812. 05	730. 88
48861600	REPARTITION ASSURANCES	433. 01	546. 86
TOTAL GÉNÉRAL		3 827 215. 75	3 986 490. 16

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
CAPITAL			50 000. 00	50 000. 00
	10100000	CAPITAL	50 000. 00	50 000. 00
RESERVE LEGALE			5 000. 00	5 000. 00
	10610000	RESERVE LEGALE	5 000. 00	5 000. 00
AUTRES RESERVES			790 992. 78	521 790. 16
	10680000	AUTRES RESERVES	790 992. 78	521 790. 16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			86 160. 73	269 202. 62
Total I			932 153. 51	845 992. 78
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			602 790. 98	546 540. 32
	16401010	PRET CREDIT AGRICOLE	275 625. 00	343 125. 00
	16401020	PRET BPI	110 000. 00	150 000. 00
	16401030	PRET PALATINE	32 165. 98	53 415. 32
	16466000	PRET LONG TERME	185 000. 00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			1 353 734. 30	1 384 184. 31
	16891000	PS PASSIF 100%	1 298 974. 08	1 373 330. 22
	16891110	CREANCES MANDARINE	43 906. 13	
	16895000	REGLEMENT FHB	10 854. 09	10 854. 09
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			523 295. 91	860 202. 43
	40100000	FOURNISSEURS	490 786. 68	830 024. 83
	40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	32 509. 23	30 177. 60
DETTES FISCALES ET SOCIALES			319 567. 24	349 540. 49
	42100000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL	10 000. 00	
	42820000	DETTE PROV./CONGES PAYES	83 118. 88	47 828. 36
	429BENAM	FRAIS BENAMMAR ABDERREZZAK	20. 99	
	429CB001	FRAIS CB CREDIT AGRICOLE		284. 91
	429CB003	FRAIS CB AMEX	8 566. 39	7 988. 47
	429CM000	FRAIS CUISY MAXIME	188. 60	
	43100000	SECURITE SOCIALE	35 432. 05	30 971. 45
	43100010	URSSAF SECURITE SOCIALE MERIGN	8 547. 05	8 453. 39
	43100020	URSSAF MALAKOFF DETTES ANTERIE		45 933. 48
	43100030	URSSAF MERIGNAC DETTES ANTERIE		11 599. 91
	43720000	HUMANIS - RET CADRES ET NON CA	9 340. 03	9 267. 56
	43730000	HUMANIS MALAKOFF - PR?VOYANCE	5 541. 19	5 283. 24
	43750000	PREVOYANCE	2 273. 63	2 033. 37
	43760000	AG2R RETRAITE HSBC		1 774. 08
	43770000	MUTUELLE ECENTER	2 120. 72	1 425. 60
	43780000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	48. 68	44. 27
	43781000	ETAT TA	907. 94	879. 07
	43784000	AGESSA		542. 16
	43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	30 778. 31	16 614. 63
	43860000	FORMATION A PAYER	445. 11	118. 19
	43861000	TAXE AGEFIPH A PAYER	6 646. 88	9 856. 48
	44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	2 607. 20	3 659. 69
	44551000	TVA A DECAISSER	86 508. 00	105 666. 00
	44562020	TVA SUR IMMO.	769. 73	
	44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES		108. 43
	44586200	TVA AVOIRS A RECEVOIR		35 496. 75



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
44587000	TCA/FACTURES A ETABLIR	21 994. 86	
44860000	CHARGES A PAYER	3 711. 00	3 711. 00
AUTRES DETTES		95 673. 81	29. 83
41100000	CLIENTS	95 673. 81	29. 83
Total IV		2 895 062. 24	3 140 497. 38
TOTAL GÉNÉRAL		3 827 215. 75	3 986 490. 16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
VENTES DE MARCHANDISES			4 075. 94	10 295. 46
70710000	VENTE DE MARCHANDISES		1 898. 34	7 962. 08
70710020	VENTE DE MARCHANDISES TVA 0%		2 177. 60	2 333. 38
PRODUCTION VENDUE DE BIENS			4 110 966. 81	4 249 407. 61
70110000	LIVRES AUTRES		77 631. 25	83 051. 46
70111000	LIVRES PHS		861 672. 47	1 024 916. 00
70111010	LIVRES PHS CA VP		313 328. 80	326 511. 31
70111100	LIVRES PHS COD PROMO			75 969. 19-
70111120	LIVRES PHS COD PREPAYE		268 874. 53	265 077. 40
70111200	LIVRES PHS CARTE PHS			26. 88-
70111300	LIVRES PHS REMISE COUPONS VP			56 191. 58-
70112000	LIVRES PST		84 287. 50	92 209. 02
70112100	LIVRES PST COD PROMO			1 501. 35-
70112120	LIVRES PST CODES PR?PAY?		10 477. 88	14 004. 22
70112300	LIVRES PST SHOWROOM		1 676. 87	
70116000	LIVRES ATL		136 118. 63	142 098. 92
70120000	CALENDRIERS AUTRES		1 507. 09	724. 75
70121000	CALENDRIERS PHS		189 218. 92	215 052. 19
70121010	CALENDRIERS PHS CA VP		9 745. 31	33 142. 57
70121100	CALENDRIERS PHS COD PROMO			11 433. 92-
70121110	CALENDRIERS PHS COD PR?PAY?		36 446. 73	39 954. 17
70121300	CALENDRIERS PHS REMISE COUPONS			3 048. 57-
70122000	CALENDRIERS PST		19 759. 30	25 366. 77
70122100	CALENDRIERS PST COD PROMO			482. 87-
70122110	CALENDRIERS PST COD PR?PAY?		965. 85	894. 17
70126000	CALENDRIERS ATL		4 064. 65	4 232. 33
70135000	AGRANDISSEMENT AUTRES		1 763. 00	2 216. 66
70135100	AGRANDISSEMENT PHS		32 803. 00	39 920. 41
70135110	AGRANDISSEMENT PHS CA VP			7 140. 07
70135130	AGRANDISSEMENT PHS COD PREP		630. 86	2 030. 82
70135200	AGRANDISSEMENT PST		3 690. 41	3 178. 72
70135230	AGRANDISSEMENT PST CODE PREP		416. 67	268. 34
70135600	AGRANDISSEMENT ATL		713. 09	672. 70
70138000	TIRAGES AUTRES		8 764. 06	8 201. 59
70138100	TIRAGES PHS		212 685. 21	268 528. 19
70138101	TIRAGES PHS CA VP		18 174. 94	41 505. 15
70138110	TIRAGES PHS COD PROMO			7 237. 20-
70138111	TIRAGES PHS COD PREP		959. 98	1 643. 34
70138140	TIRAGES PACKS PHS		2 246. 75	2 824. 25
70138200	TIRAGES PST		27 753. 48	33 094. 36
70138210	TIRAGES PST COD PROMO			104. 64-
70138211	TIRAGES PST COD PREP		164. 17	180. 00
70138230	TIRAGES PST SHOWROOM		369. 17	
70138240	TIRAGES PST PACK		828. 34	561. 68
70138360	TIRAGES ATL		2 850. 30	3 559. 81
70140000	CADRES AUTRES		8 946. 53	6 255. 41
70141000	CADRES PHS		46 594. 01	54 059. 28
70141010	CADRES PHS CA VP		37. 50	2 833. 90
70141100	CADRES PHS COD PROMO			114. 16-
70141300	CADRES PHS REMISE COUPONS VP			81. 66-
70142000	CADRES PST		1 777. 16	2 023. 20
70146000	CADRES ATL		303. 07	485. 97
70155000	TOILES AUTRES		2 730. 00	1 320. 00
70155100	TOILES PHS		9 541. 95	13 949. 61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
70155200	TOILES PST	1 510. 55	658. 97
70155600	TOILES ATL	532. 24	415. 55
70158000	CONTRECOLLES AUTRES	2 534. 00	3 896. 00
70158100	CONTRECOLLES PHS	18 547. 97	22 169. 13
70158101	CONTRECOLLES PHS CA VP	6 349. 67	5 670. 86
70158110	CONTRECOLLES PHS COD PROMO		405. 01-
70158130	CONTRECOLLES PHS REMISE COUPON		195. 00-
70158200	CONTRECOLLES PST	964. 23	1 050. 79
70158211	CONTRECOLLES PST COD PREP		27. 50
70158600	CONTRECOLLES ATL	122. 92	147. 41
70160000	CARTERIES AUTRES	3 029. 70	3 116. 39
70161000	CARTERIES PHS	20 858. 96	25 105. 71
70161100	CARTERIES PHS COD PROMO		389. 75-
70161200	CARTERIES PHS REM.CARTE PHS		20. 40-
70161300	CARTERIES PHS REMISE COUPONS V		506. 66-
70162000	CARTERIES PHOTOSTATION	1 609. 33	1 290. 61
70166000	CARTERIE ATL	38. 33	161. 25
70170000	SUBLIMATION		248. 00
70171000	SUBLIMATION PHS	6 545. 28	5 789. 52
70171010	SUBLIMATION PHS CA VP	522. 44	835. 11
70171100	SUBLIMATION PHS COD PROMO		2. 08-
70171300	SUBLIMATION PHS REMISE COUPONS		53. 96-
70172000	SUBLIMATION PST	331. 56	476. 46
70176000	SUBLIMATION ATL	66. 66	11. 67
70180100	UPSELL VENTE FLASH PHS	28 521. 05	29 319. 64
70180200	UPSELL VENTE FLASH PST	932. 29	1 531. 93
70182100	UPSELL VENTE PRIV?E PHS	43 552. 14	37 877. 20
70191000	AUTRES PHS	450. 00	50. 00
70191010	AUTRES PHS CA VP	2 774. 76	
70191100	AUTRES PHS COD PROMO		24. 58-
70191300	AUTRES REMISE COUPONS VP		37. 50-
70197000	CARTE CADEAU PHS	1 445. 83	833. 33
70197100	CARTE PHS	233. 31	233. 31
70210000	LIVRES SOUPLES	189 392. 56	144 562. 42
70211000	LIVRES SOUPLES SPIRALES	36 347. 00	7 095. 80
70212000	LIVRET PIQU?	6 465. 35	
70220000	LIVRES RIGIDES FENETRES	2 520. 43	7 152. 30
70221000	LOOK BOOK COIL		940. 62
70222000	LOOK BOOK SPIRALES	5 666. 04	3 036. 06
70223000	LOOK BOOK COUSU	615 293. 92	528 907. 62
70230000	LIVRES RIGIDES REMBORDES 20 %	85 307. 18	62 426. 50
70230020	LIVRES RIGIDES REMBORDES 0%	153. 00	
70231000	LIVRES RIGIDES COUSUS REMBORD?	29 262. 56	47 263. 30
70231010	LIVRES RIGIDES JAQUETTES	132 050. 51	184 996. 83
70240000	LIVRES PHOTOS SPIRALES	4 169. 10	5 302. 14
70250000	CALENDRIERS/AGENDAS	2 829. 12	5 693. 09
70250010	BLOC NOTES	2 954. 50	5 668. 00
70260000	CARTES ET AFFICHES	80 058. 83	34 661. 99
70260010	TIRAGE PHOTOS	17 338. 34	6 928. 45
70260020	SCANS	761. 00	560. 00
70261000	CARTES VOEUX PROFESSIONNELS	51 550. 17	67 294. 60
70261100	REMISES CARTES VOEUX PROFESSIO		62. 20-
70270000	PCF	44 887. 80	73 287. 22
70270010	PCF TVA 0%	150. 00	392. 00
70271000	BOITES	9 441. 90	16 436. 28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
70272000	IMPRESSIONS NUM?RIQUES		43 098. 23	
70273000	DORURE ? CHAUD		22 578. 30	
70274000	DORURE NUM?RIQUE		8 455. 86	1 962. 60
70275000	AUTRE FACONNAGE ET MANIP		9 808. 10	
70276000	PRESTATION PHOTOGRAPHIQUE		23 500. 00	
70277000	EMBALLAGE		630. 00	
70278000	OUTIL DE D?COUPE		560. 00	
70280100	GELATO CARTES		1 207. 96	
70280200	GELATO POSTERS		1 848. 81	
70280300	GELATO CADRES		1 214. 58	
70290010	TIRAGES EXPO		52 159. 73	117 906. 74
70290020	CONTRES-COLL?S EXPO		23 676. 00	44 603. 18
70290030	CADRES EXPO		52 776. 53	113 819. 31
70290050	ACCESSOIRES EXPO		2 014. 00	3 380. 48
70290080	IMPRESSION UV		11 093. 15	29 402. 99
70290130	CADRES EXPO UE			404. 88
70913000	REMISES SERVICE CLIENT			2 272. 71-
70920000	AVOIR SUR FACTURE		2 246. 40-	9 121. 00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			577 398. 57	488 374. 87
70410000	SOUS TRAITANCE		35 397. 20	
70600010	PRESTATION PRODUCTION		586. 97	
70851000	LIVRAISON COURSIERS		34 049. 82	28 851. 02
70851200	LIVRAISON TRANSPORTEUR		2 773. 62	4 443. 82
70852000	LIVRAISON COLISSIMO BTOBTOC		6 234. 58	9 037. 04
70852100	LIVRAISON COLISSIMO PHS		249 950. 81	230 106. 84
70852200	LIVRAISON COLISSIMO PST		26 149. 78	23 500. 75
70853100	LIVRAISON POSTE BTOB		1 170. 47	2 240. 08
70853200	LIVRAISON POSTE ATL		18 116. 95	19 160. 25
70854000	LIVRAISON COLISSIMO BTB		6 588. 30	3 865. 41
70854010	LIVRAISON COLISSIMO BTB UE			25. 86
70854020	LIVRAISON COLISSIMO BTB HORS U			250. 00
70855000	LIVRAISON CHRONOPOST BTB		3 258. 41	4 320. 63
70856100	LIVRAISON VP PHS		125 101. 62	85 085. 63
70859000	FRAIS DE TRAITEMENT		20. 07	18. 35
70859010	FRAIS DE TRAITEMENT PHS		55 422. 39	65 672. 18
70859020	FRAIS DE TRAITEMENT PST		5 788. 57	6 708. 85
70859100	REMISE FDP CARTE PHS			29. 32-
70859200	REMISE FDP CODES DE PROMOTION			24. 61-
70884000	COLLECTE PAPIER ET CARTON - PA		1 058. 20	
70885000	COLLECTE DECHETS		4 747. 27	5 142. 09
70888880	REFACTURATION DIVERSES		983. 54	
Chiffre d'affaires NET			4 692 441. 32	4 748 077. 94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			21 499. 96	6 656. 00
74100000	FONDS DE SOLIDARITE COVID			6 656. 00
74200000	AIDE A L'APPRENTISSAGE		21 499. 96	
AUTRES PRODUITS			762. 43	205. 11
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		762. 43	205. 11
Total des Produits d'exploitation			4 714 703. 71	4 754 939. 05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
ACHATS DE MARCHANDISES	2 258. 43-	2 436. 94-
60970000 RRR MARCHANDISES	2 258. 43-	2 436. 94-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	945 249. 66	1 016 499. 43
60110100 PAPIER PRESSE NUMERIQUE	253 844. 20	223 494. 74
60110200 PAPIER JAQUETTE	20 059. 54	18 018. 29
60110410 CLICKS HP 7500 AUTRES	32 092. 70	55 518. 23
60110411 CLICKS HP 7500 A4	25 715. 82	1 017. 60
60110413 CLICKS HP 10000 A4	81 321. 82	93 893. 27
60110500 COUVERTURE	77 748. 80	86 852. 70
60110501 COUVERTURE LAYFLAT	2 853. 60	3 253. 70
60110502 COUVERTURE EL / C	13 022. 50	19 787. 30
60110503 COUVERTURE P	16 584. 40	19 308. 20
60110600 PELLICULEUSE	9 526. 68	12 416. 21
60110710 SURPIQUEUSE		488. 70
60110720 COUSEUSE	4 626. 60	4 011. 25
60110730 THERMORELIEUR	1 500. 00	1 200. 00
60110740 EMBOITEUSE KOLBUS	6 670. 20	8 905. 70
60110741 COLLE LAYFLAT	14 331. 83	17 509. 88
60110750 RELIURE METAL	1 820. 22	1 719. 23
60110760 GRAVURE DORURE	52 832. 28	41 257. 83
60110770 FOURNIT VERNISSEUSE	7 940. 00	4 500. 00
60110771 FOURNIT FOIL VERNIS	3 245. 29	
60110800 PACKAGING EDITION	1 540. 00	12 606. 76
60110900 DIVERS EDITION	1 090. 44	974. 14
60113150 ACHAT FRONTIER CHIMIE	517. 82	6 332. 65
60130100 PAPIER PHOTO	67 322. 25	66 152. 47
60130200 PAPIER PHOTO > 305	21 994. 00	12 451. 37
60130300 CHIMIE LASERLAB	15 840. 10	10 588. 83
60130700 PACKAGING PHOTO POCHETTES	39 232. 30	61 111. 41
60140000 CADRES	14 960. 40	19 821. 68
60150000 ACHAT CONTRE COLLAGE	8 940. 56	14 125. 92
60150100 ACHAT TOILES	382. 18	1 277. 72
60150200 ACHAT CHASSIS	1 260. 00	1 354. 25
60150300 ACHAT PRESTATION TOILES		1 000. 00
60160000 ENCRE EPSON	6 719. 74	1 687. 08
60170000 SUBLIMATION	1 146. 74	668. 16
60180000 ACHAT IMPRESSION ART	4 470. 18	8 574. 01
60181000 CADRE PRO	21 399. 48	30 498. 29
60182000 ACHAT ARIZONA	472. 69	14 487. 91
60190100 MAGNET	704. 99	1 035. 72
60190300 BOITES	22 430. 75	36 771. 67
60211000 ENVELOPPES	3 660. 64	6 042. 93
60211500 ORC ENCRE	4 015. 04	1 676. 00
60212100 IMPRESSION NOIR XEROX	80. 27	91. 39
60212200 IMPRESSION COULEUR XEROX	2 627. 03	3 118. 20
60261000 EMBALLAGES EXPEDITION	1 399. 97	3 605. 28
60262000 EMBALLAGES PACKAGING	41 547. 23	39 027. 08
60263000 EMBALLAGES GRAND FORMAT	5 803. 88	8 882. 69
60264000 EMBALLAGES TUBES	3 926. 69	5 714. 53
60265000 EMBALLAGES DIVERS	15 631. 97	28 146. 06
60270001 ACHAT OUTIL ZUND	2 445. 79	5 522. 40
60280000 ACHAT GELATO	7 950. 05	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	38 775. 93	4 865. 08
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	38 775. 93	4 865. 08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 767 249. 44	1 536 525. 92
60400000 ACHAT PRESTATION	5 061. 08	10 470. 00
60410000 SOUS TRAITANCE	33 197. 03	
60610000 EAU ELECTRICITE	104 917. 71	149 594. 90
60612000 COLLECTE BACS ET CAGES	25. 86	1 290. 91
60620000 PHARMACIE	202. 24	103. 29
60630000 PROD ENT /PO	2 127. 19	2 390. 48
60632000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	2 251. 25	2 362. 44
60633000 ACHATS FOURNITURES INFORMATIQU	10 309. 55	5 616. 83
60640000 FOURNITURES ADM	1 090. 24	841. 62
60654000 LICENCES NAKIVO	615. 00	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	31 760. 00	6 343. 00
61222160 LEASING HP 7CPO	15 218. 14	
61222170 LEASING HP 18000	77 130. 53	
61321000 LOYER LOCAL MALAKOFF ATELIER	156 086. 00	21 965. 75
61322000 LOYER LOCAL MERIGNAC	15 000. 00	13 246. 00
61323000 DOMICILIATION		99. 00
61350300 LEASING PEUGEOT FREE2MOVE	1 602. 62	2 914. 81
61353129 LOCATION FONTAINE A EAU		1 665. 00
61353130 LOCATION TRILAME	37 811. 64	37 811. 64
61353930 LOC DELL	2 864. 64	2 061. 84
61353960 E-GATE / SERVEUR DELL	6 768. 24	6 768. 24
61521000 PRESTATION ENTRETIEN LOCA	13 181. 48	12 366. 93
61524000 TRAVAUX ELECTRICITE	303. 00	1 757. 72
61527000 ENTRETIEN EXTINCTEURS	943. 40	1 152. 60
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	11 554. 30	9 015. 52
61560100 MAINTENANCE LASER LAB	804. 00	8 518. 35
61560290 MAINTENANCE FRONTIER 7700	17 859. 89	7 715. 49
61560330 MAINTENANCE FRONTIER	1 202. 38	5 214. 28
61560350 MAINTENANCE MASSICOT	1 769. 80	5 926. 39
61560370 MAINTENANCE HP	18 135. 95	35 508. 00
61560380 MAINTENANCE SMARTSTACKER	36 896. 77	72 240. 00
61560390 MAINTENANCE THERMORELIEUR	3 893. 50	775. 10
61560410 MAINTENANCE COUVERTURIERE	847. 42	5 071. 76
61560420 COMPRESSEUR MAINTENANCE	1 699. 00	456. 00
61560450 MAINTENANCE EMBOITEUSE	1 662. 00	124. 92
61560460 MAINTENANCE COUSEUSE	3 914. 50	8 524. 67
61560500 MAINTENANCE POINTEUSE	2 177. 00	2 177. 00
61560530 MAINTENANCE ASSEMBLEUSE		317. 25
61560580 MAINTENANCE CHILLER	4 033. 40	
61560600 MAINTENANCE LAYFLAT		435. 00
61560620 MAINTENANCE ZUND	2 008. 38	3 300. 12
61560630 MAINTENANCE SCODIX	566. 00	3 562. 00
61560640 MAINTENANCE TRILAME	2 323. 60	8 876. 87
61560650 MAINTENANCE EPSON		3 691. 38
61560660 MAINTENANCE PORTAIL	688. 80	337. 17
61560700 MAINTENANCE INST TEL	1 035. 72	1 662. 00
61560760 MAINTENANCE MISE SPIRALES	494. 07	
61560770 MAINTENANCE COPIEUR XEROX	586. 38	580. 88
61560780 MAINTENANCE DORURE	941. 26	193. 75
61560810 MAINTENANCE CLIMATISATION	950. 00	
61560820 MAINTENANCE DIVERS	9 378. 81	5 680. 39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
61570000	ENTRETIEN VEHICULE	5 654. 93	4 590. 04
61570020	MAINTENANCE SERVEUR	62 400. 00	111 665. 00
61570030	MAINTENANCE GPAO	17 778. 00	17 778. 00
61570050	MAINTENANCE MAGENTO	18 000. 00	18 000. 00
61581000	ENTRETIEN VEHICULES	2 482. 50	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	4 636. 00	4 254. 32
61610000	ASSURANCE-RESP CIVILE	11 615. 41	11 305. 99
61640000	ASSURANCE VEHICULES	2 271. 43	3 505. 98
61650000	GARANTIE PERTE FINANCI?RE	95. 76	146. 03
61800000	DIVERS		690. 00
62100000	PERSONNEL EXT	85 880. 00	85 309. 20
62221000	COMMISSION VP	15 000. 00	
62222000	COMMISSION SHOWROOM	3 000. 00	
62228000	COMMISSION DIVERS	29 373. 69	2 563. 86
62228010	COMMISSION FASHION	53 195. 60	21 630. 67
62228020	COMMISSION EDITH PARIS	5 175. 12	
62250000	LICENCE FILEMAKER	1 080. 00	1 599. 75
62260100	HONORAIRES AVOCATS	18 026. 00	4 500. 00
62260300	HONORAIRES EC	5 700. 00	
62260500	HONORAIRES SOCIAL	11 233. 04	
62262010	HONORAIRES FHB	6 673. 87	11 681. 11
62262020	HONORAIRES EXO7	11 376. 00-	20 038. 31
62263000	CONSULTANTS DIVERS	2 960. 00	2 486. 67
62263100	HONORAIRES CREATION	9 545. 00	
62270000	FRAIS D'ACTES	213. 67	2 050. 93
62280000	FORMATION PERSONNEL	2 000. 00	690. 00
62310050	SENDINBLUE	27 132. 00	16 830. 00
62327000	GOOGLE PHS	50 988. 11	54 997. 14
62327010	GOOGLE PST	205. 02	726. 70
62327020	GOOGLE VOEUX PRO	10 479. 30	12 488. 07
62327030	GOOGLE ADL	81. 67	67. 67
62327040	LICENCE SHUTTERSTOCK	1 800. 00	1 800. 00
62327050	AVIS V?RIFI?S	861. 03-	4 851. 04
62370000	MARKETING PUB...	5 760. 00	8 640. 00
62371000	DEPENSES TEST QUALITE		35. 90
62372000	CADEAUX CLIENTS	604. 54	13. 92
62373000	SOCIAL M?DIA	9 881. 56	7 611. 78
62380000	POURBOIRES	1 082. 99	7 257. 15
62410000	TRANSPORT/ACHAT	8 652. 12	10 981. 86
62411000	TRANSP ACHAT ETRANGER	344. 96	1 203. 15
62412000	DECHARGEMENT MATERIEL		2 290. 00
62414000	FRAIS DE DOUANE	13. 00	44. 80
62415000	TRANSPORTS DECHETS	11 232. 50	10 853. 13
62421000	COURSIEURS	22 687. 00	18 447. 40
62422000	TRANSPORTS VENTES CAMIONS		2 760. 00
62424300	TRANSPORTS TELIAE	3 687. 60	4 178. 40
62427100	TRANSPORTS POSTE ETRANGER		225. 00
62463180	FDP BTOC LA POSTE LETTRE VERTE	5 442. 74	37 026. 84
62463200	FDP BTOC FREQUENCEO	14 286. 00	137 905. 60
62463300	FDP BTOC COLISSIMO	368 628. 74	217 856. 94
62463600	FDP BTOB CHRONOPOST	9 576. 42	13 638. 73
62463800	FDP BTOB UPS	131. 06	906. 34
62510000	DEPLACEMENTS		87. 50
62511000	DEPLACEMENT TRANSPORTS	11 673. 45	10 283. 90
62512000	MISSIONS RECEPTION RESTAURATIO	37 746. 93	28 163. 88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
62513000	HOTELS		4 301. 46	2 884. 32
62580000	T.RESTAURANT		420. 51	308. 01
62605000	FRAIS COLLECTE/REMISE COURRIER		3 580. 00	3 470. 00
62610000	FRAIS TELEPHONE		38. 00	1 004. 40
62611000	FRAIS DE T?L?PHONE FIXE		5 651. 72	4 995. 88
62613500	FIBRE MKF		13 865. 26	13 384. 00
62613600	STOCKAGE BACKBLAZE		82 223. 11	58 756. 35
62617000	WEB SERVICE AMAZON		740. 40	
62619000	FORFAIT DROPBOX		1 455. 83	1 470. 00
62620000	TEL PORTABLE		10 532. 69	9 610. 41
62650000	ABONNEMENT COGILOG		2 201. 73	1 676. 87
62651000	ABONNEMENT CADRATIN		1 264. 18	
62664000	ABONNEMENT WETRANSFERT		100. 00	
62670000	ABONNEMENT NOTES DE FRAIS		1 641. 60	1 635. 84
62680000	FRAIS DE DOSSIER			3. 99
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS		3 658. 43	3 406. 01
62700010	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		5 203. 42	5 070. 49
62700020	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		1 059. 83	
62782000	COMMMISIONS SUR CARTES BANCAIR		14 236. 72	14 259. 74
62783000	COMMMISIONS PAYPAL		7 314. 08	7 203. 62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			65 944. 45	74 439. 52
63330000	FORMATION CONTINUE		10 596. 96	10 394. 51
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE		6 920. 21	6 641. 29
63360000	DEVELOPPEMENT PARITARISME		261. 60	
63512000	TAXES FONCIERES		24 377. 00	33 792. 00
63513000	CVAE		859. 00	4 368. 00
63513500	CFE		18 595. 00	14 795. 00
63514000	TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES			218. 00
63515000	TAXES BUREAUX		4 334. 68	4 230. 72
SALAIRES ET TRAITEMENTS			1 022 287. 49	991 911. 76
64110010	SALAIRES MERIGNAC		231 073. 76	228 917. 66
64115000	SALAIRES PRODUCTION		646 274. 72	666 416. 35
64120000	CONGES PAYES		10 431. 48	9 054. 09-
64130000	PRIMES		50 980. 71	55 350. 94
64140000	INDEMNITES/AVANTAGE		16 146. 40	18 647. 83
64140010	INDEMNITES ET AVANTAGES MERIGN		2 305. 10	2 151. 20
64144000	INDEMN. SECURITE SOCIALE			4 836. 87
64147000	INDEMNITES DEPART RETRAITE		38 766. 68	
64150000	TICKETS RESTAURANT		24 078. 64	22 985. 00
64151000	T RESTAURANT STAGIAIRES		730. 00	1 660. 00
64170000	IND TRANSACTION		1 500. 00	
CHARGES SOCIALES			289 467. 50	352 815. 82
64510000	URSSAF		207 361. 39	194 555. 14
64510010	CHARGES PATRONALES URSSAF MERI		61 594. 95	59 245. 54
64530000	RETRAITE		40 995. 70	45 304. 19
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE + MUTUE		19 636. 55	18 657. 72
64534000	COTISATION CAISSES RETRAITE		13 164. 10	13 437. 25
64550000	MUTUELLE ECENTER		3 925. 94	3 404. 31
64580000	PREVOYANCE		5 844. 00	5 541. 77
64580020	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS		48. 68	44. 27
64581000	CHARGES CP		3 495. 80	5 496. 97-
64582000	RETRAITE HSBC		3 709. 44	6 367. 91



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
64750000	MEDECINE DU TRAV	3 595. 00	3 469. 00
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		8 285. 69
64800020	PRESTATIONS PREVOYANCE	203. 30-	
64990000	TRANFERT DE CHARGES EXCEPTIONE	73 700. 75-	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		131 925. 25	107 839. 33
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	5 749. 74	22 167. 68
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	126 175. 51	85 671. 65
AUTRES CHARGES		346 693. 64	403 823. 93
65100000	REDEVANCE MANDARINE	325 500. 00	364 000. 00
65110000	LICENCE ATHENTEC		19 992. 00
65120000	LICENCE	10 495. 00	10 495. 00
65150000	PRINTESS MEDIUM PLAN	2 241. 00	
65170000	REDEVANCES TAOPIX	3 408. 37	3 869. 89
65180000	REDEVANCE ACTIVITE		522. 00
65190000	NOM DE DOMAINE	4 080. 45	4 658. 24
65191000	DROITS D'AUTEURS	318. 07	180. 54
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	650. 75	106. 26
Total des Charges d'exploitation		4 605 334. 93	4 486 283. 85
Résultat d'exploitation		109 368. 78	268 655. 20
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		17. 62	26. 64
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17. 62	26. 64
Total des Produits financiers		17. 62	26. 64
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		5 570. 11	5 624. 05
66110000	INTERETS EMPRUNTS	1 717. 04	2 089. 14
66410000	COMMISSION ET FRAIS SUR PRET P	731. 18	885. 67
66420000	COMMISSION ET FRAIS SUR PRET C	3 121. 89	2 649. 24
Total des Charges financières		5 570. 11	5 624. 05
Résultat financier		5 552. 49-	5 597. 41-
Résultat courant avant impôts		103 816. 29	263 057. 79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		29 572. 27	25 900. 65
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	6 419. 79	25 900. 65
77210000	PROFITS SUR EXERCICE ANT	23 152. 48	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		291 477. 08	144. 00
77520000	PRODUITS CES.IMMO.CORPOREL	54 500. 00	
77840000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SAUVEGA	30 450. 01	
77850000	PRODUITS EXCEPTIONNELS PROTOCO	177 483. 75	
77880000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 043. 32	144. 00
Total des Produits exceptionnels		321 049. 35	26 044. 65

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/2023 12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 150. 90	13 553. 99
67150000 INTERETS DE RETARD	1 184. 00	
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	4 966. 90	13 553. 99
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	332 554. 01	16 012. 83
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	6 096. 17	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	326 457. 84	16 012. 83
Total des Charges exceptionnelles	338 704. 91	29 566. 82
Résultat exceptionnel	17 655. 56-	3 522. 17-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 667. 00-
69961000 CREDIT IMPOT MECENAT		9 667. 00-
Total des produits	5 035 770. 68	4 781 010. 34
Total des charges	4 949 609. 95	4 511 807. 72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	86 160. 73	269 202. 62

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	4 692 441	100.00	4 748 078	100.00	55 637-	1.17-
+ Ventes de marchandises	4 076	100.00	10 295	100.00	6 220-	60.41-
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 258-	55.41-	2 437-	23.67-	179	7.33
Marge commerciale	6 334	155.41	12 732	123.67	6 398-	50.25-
+ Production vendue	4 688 365	100.00	4 737 782	100.00	49 417-	1.04-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	4 688 365	100.00	4 737 782	100.00	49 417-	1.04-
- Matières premières, approvisionnements consommés	984 026	20.99	1 021 365	21.56	37 339-	3.66-
- Sous traitance directe	38 258	0.82	10 470	0.22	27 788	265.41
Marge brute de production	3 666 082	78.20	3 705 948	78.22	39 866-	1.08-
Marge brute globale	3 672 416	78.26	3 718 680	78.32	46 264-	1.24-
- Autres achats + charges externes	1 728 991	36.85	1 526 056	32.14	202 935	13.30
Valeur ajoutée	1 943 425	41.42	2 192 624	46.18	249 200-	11.37-
+ Subventions d'exploitation	21 500	0.46	6 656	0.14	14 844	223.02
- Impôts, taxes et versements assimilés	65 944	1.41	74 440	1.57	8 495-	11.41-
- Salaires du personnel	1 022 287	21.79	991 912	20.89	30 376	3.06
- Charges sociales du personnel	289 468	6.17	352 816	7.43	63 348-	17.96-
Excédent brut d'exploitation	587 225	12.51	780 113	16.43	192 888-	24.73-
+ Autres produits de gestion courante	762	0.02	205		557	271.72
- Autres charges de gestion courante	346 694	7.39	403 824	8.50	57 130-	14.15-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	131 925	2.81	107 839	2.27	24 086	22.34
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	109 369	2.33	268 655	5.66	159 286-	59.29-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	18		27		9-	33.86-
- Charges financières	5 570	0.12	5 624	0.12	54-	0.96-
Résultat courant	103 816	2.21	263 058	5.54	159 242-	60.53-
+ Produits exceptionnels	321 049	6.84	26 045	0.55	295 005	NS
- Charges exceptionnelles	338 705	7.22	29 567	0.62	309 138	NS
Résultat exceptionnel	17 656-	0.38-	3 522-	0.07-	14 133-	401.27-
- Impôt sur les bénéfices			9 667-	0.20-	9 667	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	86 161	1.84	269 203	5.67	183 042-	67.99-