



E-CENTER SAS

6 rue Avaluée

92240 MALAKOFF

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

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

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

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 Avaluée
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	Immobilisations incorporelles				
	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				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	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				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	4 000		4 000	4 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	153		153	
	Prêts				
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	88 520		88 520	88 520
	Total II	5 297 392	2 365 240	2 932 151	2 686 957
	Stocks et en cours				
	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				
	Créances (3)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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	
	Total III	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)				

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	50 000	50 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	5 000 790 993	5 000 521 790
	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
	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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	602 791 1 353 734	546 540 1 384 184
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	523 296 319 567	860 202 349 540
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	95 674	30
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	2 895 062	3 140 497
	Ecarts 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

23 152
4 967

13 553

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Produits financiers		
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		
Total V	18	27
Charges financières		
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		
Total VI	5 570	5 624
2. Résultat financier (V-VI)	5 552-	5 597-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	103 816	263 058
Produits exceptionnels		
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		
Total VII	321 049	26 045
Charges exceptionnelles		
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		
Total VIII	338 705	29 567
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 656-	3 522-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		9 667-
Total des produits (I+III+V+VII)	5 035 771	4 781 010
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 949 610	4 511 808
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	86 161	269 203
	92 349	

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

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	TOTAL	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	TOTAL	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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		780 841	111 853	114 542
Installations générales agencements aménagements divers		228 960	3 244	17 172
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		498 558	11 079	37 947
	TOTAL	1 508 358	126 176	169 661
	TOTAL GENERAL	2 434 550	131 925	201 235
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
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 et/ou 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
2050000 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 BT0C	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
DETTE 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
DETTE FISCALES ET SOCIALES		319 567.24	349 540.49
42100000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL	10 000.00	
42820000	DETTES 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 DECAISSE	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-
		945 249.66	1 016 499.43
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
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 ENCRES 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 (MATERIES 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 INFORMATIQUE		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 EX07	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	COURSIERS	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 BT0C LA POSTE LETTRE VERTE	5 442. 74	37 026. 84
62463200	FDP BT0C FREQUENCEO	14 286. 00	137 905. 60
62463300	FDP BT0C COLISSIMO	368 628. 74	217 856. 94
62463600	FDP BT0B CHRONOPOST	9 576. 42	13 638. 73
62463800	FDP BT0B 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	COMMIMISSIONS SUR CARTES BANCAIR	14 236. 72	14 259. 74
62783000	COMMIMISSIONS 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
SALAIRS ET TRAITEMENTS		1 022 287. 49	991 911. 76
64110010	SALAIRS MERIGNAC	231 073. 76	228 917. 66
64115000	SALAIRS 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	INDEM. 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.CORPOREL.	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.IMM.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					49 417-	1.04-
+ 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					24 086	22.34
- Dotations aux amortissements	131 925	2.81	107 839	2.27		
- Dotations aux provisions					159 286-	59.29-
Résultat d'exploitation	109 369	2.33	268 655	5.66		
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun					9-	33.86-
+ Produits financiers	18		27		54-	0.96-
- Charges financières	5 570	0.12	5 624	0.12		
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-