

Karbonic Sàrl

Le Locle

RAPPORT COMPTABLE

Situation au 31 décembre 2024

Bilan au 31 décembre 2024	Pages 1 - 2
Pertes & Profits	
Exercice 1.1.2024 – 31.12.2024	Pages 3 – 4
Proposition de répartition du résultat	Page 5
Annexe	Page 6

*

*

*

Bilan au 31 décembre 2024

	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2024</u>
	CHF		CHF
ACTIF			
Caisse	7.10		7.10
Raiffeisen	60'160.39		68'205.19
Raiffeisen EUR	1'337.47		818.53
Banque Cler	873.60		878.30
Débiteurs	90'030.52		49'219.78
c/c Olivier Pochon	3'806.15		39'992.44
Titres	200.00		200.00
Actifs de régularisation	11'593.70		11'479.20
<u>Actif circulant</u>	<u>168'008.93</u>	88.23%	<u>170'800.54</u> 95.85%
Infrastructures informatiques	6'200.00		6'700.00
K-VR - Réalité virtuelle	14'917.95		0.00
Logiciels	1.00		1.00
Véhicules	1'300.00		700.00
<u>Actif immobilisé</u>	<u>22'418.95</u>	11.77%	<u>7'401.00</u> 4.15%
TOTAL DE L'ACTIF	<u>190'427.88</u>	100.00%	<u>178'201.54</u> 100.00%

Bilan au 31 décembre 2024

	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2024</u>	
	CHF		CHF	
PASSIF				
Fournisseurs	33'679.32		21'375.89	
Acomptes clients	0.00		2'728.70	
Passifs de régularisation	17'595.25		17'500.00	
Ducroire	10'700.00		9'300.00	
<u>Fonds étrangers</u>	<u>61'974.57</u>	32.54%	<u>50'904.59</u>	28.57%
Capital	20'000.00		20'000.00	
Réserve Générale	7'900.00		7'900.00	
P.P reporté	101'152.59		100'553.31	
Résultat de l'exercice	-599.28		-1'156.36	
<u>Fonds propres</u>	<u>128'453.31</u>	67.46%	<u>127'296.95</u>	71.43%
TOTAL DU PASSIF	190'427.88	100.00%	178'201.54	100.00%

Pertes & Profits - Exercice 01.01 - 31.12.2024

	<u>2023</u>		<u>2024</u>	
	CHF		CHF	
PRODUITS				
Ventes informatiques et traductions	393'527.60		374'283.59	
Escomptes obtenus et accordés	-546.31		-1'582.18	
Variation ducroire	-1'100.00		-2'224.34	
./. TVA	-20'785.65		-25'766.59	
<u>Produits d'exploitation</u>	371'095.64	100.00%	344'710.48	100.00%
CHARGES				
Achats de matériels, logiciels et traductions	61'004.36		79'146.28	
Achat matériel KVR	0.00		16'497.75	
Droits de douane à l'importation	38.90		69.85	
<u>Marge brute 1</u>	310'052.38	83.55%	248'996.60	72.23%
Salaires	218'129.00		180'567.50	
Prestations des assurances sociales	-11'133.25		-33'376.30	
Charges sociales	31'646.85		29'958.75	
Frais du personnel	3'435.70		491.50	
<u>Marge brute 2</u>	67'974.08	18.32%	71'355.15	20.70%

Pertes & Profits - Exercice 01.01. - 31.12.2024

	<u>2023</u>		<u>2024</u>
	CHF		CHF
Locations	8'027.00		11'470.00
Nettoyage	67.70		779.75
Intérêts moratoires et frais bancaires	491.90		526.64
Différences change	758.65		37.52
Frais de bureau	4'198.35		2'427.24
Frais d'informatique	16'523.70		15'106.46
Frais de téléphones	2'644.85		2'897.15
Assurances choses	2'547.80		2'650.75
Honoraires mandataires	10'056.50		10'993.85
Frais de représentation et voyages	7'098.60		6'208.10
Frais de véhicules et de déplacements	10'536.86		10'749.40
Publicité	2'427.55		802.10
<i>Cash-Flow d'exploitation</i>	2'594.62	0.70%	6'706.19 1.95%
Intérêts actifs	0.00		-104.70
Impôts	393.90		2'782.90
<u>Amortissements :</u>			
s/infrastructures informatiques	2'600.00		4'584.35 40%
s/véhicules	200.00		600.00 40%
RESULTAT DE L'EXERCICE	-599.28		-1'156.36

Évolution des fonds propres

	Fr.
P. P reporté au 01.01.2024	100'553.31
Résultat de l'exercice 2024	-1'156.36

<u>Montant à disposition de l'Assemblée des Associés</u>	<u>99'396.95</u>
---	-------------------------

Report à compte nouveau	99'396.95
-------------------------	-----------

99'396.95