@com BORDEAUX

SARL AGGELOS

21 Rue Grateloup

33800 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024

au 31/12/2024

BORDEAUX
16, Rue Furtado
33000 BORDEAUX
Tel : 05 57 81 55 00

LE TAILLAN MEDOC
45, Avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
Tel : 05 56 35 34 34

S.A.S. au capital de 8 000 €
R.C.S. Bordeaux N°488 603 069
N° Intracom. : FR24 488 603 069
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Nouvelle Aquitaine
acomexpertise.com

Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL AGGELOS
21 Rue Grateloup

33800 BORDEAUX

relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 167 558 euros
Chiffre d'affaires :	2 484 236 euros
Résultat net comptable :	21 042 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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.

Fait à LE TAILLAN MEDOC
Le 21/03/2025

Pour le Cabinet ACOM

Stephane BLANC

Directeur associé

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 128	19 705	423	423
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	18 921	18 920		
	Autres immobilisations corporelles	230 479	216 623	13 856	17 219
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 050		4 050	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	738		738	738
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	158 213		158 213	157 895
	TOTAL (II)	432 529	255 248	177 281	177 275
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	117 935		117 935	82 630
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 247
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	500 980		500 980	491 654
	Autres créances	133 160		133 160	151 211
	Capital souscrit appelé, non versé	4 424		4 424	4 424
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	223 151		223 151	145 158
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 628		10 628	16 715
	TOTAL (III)	990 278		990 278	893 039
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 422 807	255 248	1 167 558	1 070 314

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 158 213 — 157 895

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	88 424	88 424
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 480	4 480
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 552	39 552
	Report à nouveau	(104 359)	(121 307)
	Résultat de l'exercice	21 042	16 948
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	49 139	28 097
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	404 255	423 830
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 084	17 516
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 234	126 671
	Dettes fiscales et sociales	417 633	430 337
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	51 213	43 862
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 118 419	1 042 217
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 167 558	1 070 314

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 041,89	16 948,25
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	907 033	1 042 217
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	45 110	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 484 236		2 484 236	2 162 549
	Montant net du chiffre d'affaires	2 484 236		2 484 236	2 162 549
	Production stockée			35 305	26 193
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			33 983	60 167
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				15 983
	Autres produits			17 489	48 700
	Total des produits d'exploitation (1)			2 571 013	2 313 592
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			210 375	94 890
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			898 518	821 630
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 235	31 145
	Salaires et traitements			1 076 309	1 023 643
	Charges sociales du personnel			334 835	309 841
	Cotisations personnelles de l'exploitant			56 482	46 354
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 579	10 804
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			25 654	28 018
	Total des charges d'exploitation (2)			2 625 986	2 366 325
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(54 974)	(52 733)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(54 974)	(52 733)
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 205	1 323
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 205	1 323
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	15 902	11 523
	Différences négatives de change	2	2
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	15 904	11 525
	RESULTAT FINANCIER	(14 698)	(10 201)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(69 672)	(62 934)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		2 179
	Sur opérations en capital		833
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		3 012
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		132
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		132
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 881
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(90 714)	(77 002)
	TOTAL DES PRODUITS	2 572 218	2 317 928
	TOTAL DES CHARGES	2 551 176	2 300 980
	RESULTAT DE L'EXERCICE	21 042	16 948

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 167 558 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 572 218 euros et un total charges de 2 551 176 euros, dégageant ainsi un résultat de 21 042 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2024 et finit le 31/12/2024.
Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Une nouvelle repartition du capital suite à des cessions des parts; le nombre des parts et le capital restent inchangés.

Aucun fait ne remet en cause la continuité d'exploitation de l'entreprise.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :
Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :
Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances et dettes

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

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.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	20 128					20 128
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 128					20 128
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	Instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 921					18 921
	Instal., agencement, aménagement divers	61 968					61 968
	Matériel de transport	23 845					23 845
	Matériel de bureau, mobilier	140 449		4 217			144 666
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 183		4 217			249 400
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000		3 050			4 050
	Autres titres immobilisés	738					738
	Prêts et autres immobilisations financières	157 895		319			158 213
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	159 632		3 369			163 001
	TOTAL	424 944		7 585			432 529

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	19 705			19 705
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 705			19 705
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 920			18 920
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	52 414	2 801		55 215
	Matériel de transport	23 845			23 845
	Matériel de bureau, mobilier	132 785	4 778		137 563
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	227 964	7 579		235 543
	TOTAL	247 669	7 579		255 248

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	158 213	158 213	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	500 980	500 980	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 777	1 777	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 346	3 346	
	Impôts sur les bénéfices	96 321	96 321	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 915	13 915	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	14 000	14 000	
	Groupe et associés (2)	4 424	4 424	
	Débiteurs divers	3 801	3 801	
	Charges constatées d'avances	10 628	10 628	
	TOTAL DES CREANCES	807 405	807 405	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	45 110	45 110		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	359 145	147 758	211 387	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	233 234	233 234		
	Personnel et comptes rattachés	69 422	69 422		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135 848	135 848		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	208 943	208 943		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 420	3 420		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 084	12 084		
	Autres dettes	51 213	51 213		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 118 419	907 033	211 387	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 685
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	12 084

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		107 743
Autres créances clients		87 090
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	87 090	
Autres créances		20 653
PRIMES	1 777	
PRODUITS A RECEVOIR	1 101	
ORG. SOCIAUX PDTS A RECEVOIR	772	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	14 000	
DEB CRED DIVERS PRODUITS A REC	3 003	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		99 113
Dettes fiscales et sociales		99 113
DETTES PROV./CONGES PAYES	68 759	
GERANT REM & COT TNS A PAYER	604	
TAXE D'APPRENTISSAGE - LIBERATOIRE	1 813	
CHARG.SOC./CONGES PAYES	26 174	
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	726	
FORMATION CONTINUE	871	
FORMATION CONTINUE - CONV.	167	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 628
SEPTIME	01/01/2025 31/03/2025	6 584	
GENKE	01/01/2025 31/01/2025	899	
B LAB	01/01/2025 31/01/2025	1 250	
COTISATION TNS	01/01/2025 31/01/2025	529	
SEPTIME - CH	01/01/2025 31/03/2025	635	
SEPTIME - CH	01/01/2025 31/03/2025	431	
TOUVALU	01/01/2025 28/02/2025	300	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 628

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 579,00	56,0000	88 424,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 579,00	56,0000	88 424,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		177 281	15,18	177 275	16,56	6	
Concessions brevets et droits similaires		423	0,04	423	0,04		
205000	LOGICIELS	17 556	1,50	17 556	1,64		
205100	MARQUES ET BREVETS	423	0,04	423	0,04		
205200	CONCESSIONS, LICENCES, EUGENE	2 149	0,18	2 149	0,20		
280500	AMORT. LOGICIELS	(19 705)	-1,69	(19 705)	-1,84		
Installations techniques, matériel et outillage							
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	608	0,05	608	0,06		
215410	MATERIEL INDUSTRIEL EUGENE	18 313	1,57	18 313	1,71		
281540	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(18 920)	-1,62	(18 920)	-1,77		
Autres immobilisations corporelles		13 856	1,19	17 219	1,61	(3 363)	-19,53
218100	AGENCEMENTS ET INSTALL.	30 313	2,60	30 313	2,83		
218110	INSTALLATIONS GENE. AGEN.EUGENE	31 656	2,71	31 656	2,96		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	7 990	0,68	7 990	0,75		
218210	MATERIEL DE TRANSPORT EUGENE	15 855	1,36	15 855	1,48		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	88 443	7,58	84 226	7,87	4 217	5,01
218310	MAT. BUREAU & INFORM. EUGENE	18 879	1,62	18 879	1,76		
218320	MAT.BUREAU & INF. TRIPLE C	10 108	0,87	10 108	0,94		
218400	MOBILIER	27 237	2,33	27 237	2,54		
281810	AMORT. AGENCEMENTS	(55 215)	-4,73	(52 414)	-4,90	(2 801)	-5,34
281820	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(23 845)	-2,04	(23 845)	-2,23		
281830	AMORT. BUREAUTIQUE	(110 327)	-9,45	(105 548)	-9,86	(4 778)	-4,53
281840	AMORT.MOBILIER	(27 237)	-2,33	(27 237)	-2,54		
Autres participations		4 050	0,35	1 000	0,09	3 050	305,00
261120	TITRES DE PARTICIPATION	4 050	0,35	1 000	0,09	3 050	305,00
Autres titres immobilisés		738	0,06	738	0,07		
271800	AUTRE TITRES IMMOBILISES	738	0,06	738	0,07		
Autres immobilisations financières		158 213	13,55	157 895	14,75	319	0,20
275000	DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	2 339	0,20	2 020	0,19	319	15,77
275100	DEPOTS	150	0,01	150	0,01		
275110	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	6 098	0,52	6 098	0,57		
278000	MALI DE FUSION EUGENE	149 626	12,82	149 626	13,98		
TOTAL III - Actif Circulant NET		990 278	84,82	893 039	83,44	97 239	10,89
En-cours de production de services		117 935	10,10	82 630	7,72	35 305	42,73
341000	ETUDES EN COURS	117 935	10,10	82 630	7,72	35 305	42,73
Avances & acomptes versés sur commandes				1 247	0,12	(1 247)	-100,00
409100	FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES			1 247	0,12	(1 247)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		500 980	42,91	491 654	45,94	9 326	1,90
041D	Collectif clients débiteurs	413 891	35,45	412 900	38,58	991	0,24
418100	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	87 090	7,46	78 754	7,36	8 336	10,58
Autres créances		133 160	11,40	151 211	14,13	(18 052)	-11,94
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	798	0,07	31 132	2,91	(30 334)	-97,44
425000	AVANCES ET ACOMPTES			586	0,05	(586)	-100,00
428300	PRIMES	1 777	0,15	1 777	0,17		
437000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	70	0,01			70	
437500000	AUDIENS			638	0,06	(638)	-100,00

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
437830	TICKETS RESTAURANT	1 403	0,12			1 403	
438700	PRODUITS A RECEVOIR	1 101	0,09	1 337	0,12	(236)	-17,66
438710	ORG. SOCIAUX PDTS A RECEVOIR	772	0,07	772	0,07		
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	96 321	8,25	81 720	7,64	14 601	17,87
445260	TVA DUE ACHATS INTRACOM 20%	234	0,02	5 519	0,52	(5 284)	-95,75
445660	TVA DEDUCTIBLE DEBIT 20%			1		(1)	-100,00
445665	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	13 681	1,17	2 272	0,21	11 409	502,17
445800	TVA A REGULARISER			19 208	1,79	(19 208)	-100,00
445860	TVA S/FACT. NON PARVENUES			208	0,02	(208)	-100,00
448700	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	14 000	1,20	6 042	0,56	7 959	131,73
468700	DEB CRED DIVERS PRODUITS A REC	3 003	0,26			3 003	
Capital souscrit et appelé, non versé		4 424	0,38	4 424	0,41		
456200	APPORT.-CAP.APPELE NON VERSE	4 424	0,38	4 424	0,41		
Disponibilités		223 151	19,11	145 158	13,56	77 994	53,73
512000	BPACA AGGELOS ..18368	28 747	2,46	66 143	6,18	(37 395)	-56,54
512101	CMSO TRESO'VIV TRIPLE C 70248655	351	0,03	351	0,03		
512200	CMSO TRIPLE C ..65543	169 797	14,54	9 855	0,92	159 942	N/S
512400	CREDIT COOPERATIF AGGELOS .200209	11 310	0,97	44 564	4,16	(33 254)	-74,62
519100	CREDIT MOBILIS.CREANC.CIALES -DAIL			24 129	2,25	(24 129)	-100,00
519110	CONCOURS BANCAIRES COURANTS-BP	12 830	1,10			12 830	
530000	CAISSE	116	0,01	116	0,01		
Charges constatées d'avance		10 628	0,91	16 715	1,56	(6 087)	-36,42
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	10 099	0,86	16 318	1,52	(6 219)	-38,11
486100	Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	529	0,05	397	0,04	132	33,25
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 167 558	100,00	1 070 314	100,00	97 245	9,09

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		49 139	4,21	28 097	2,63	21 042	74,89
Capital Social ou individuel		88 424	7,57	88 424	8,26		
101000	CAPITAL	88 424	7,57	88 424	8,26		
Réserve légale		4 480	0,38	4 480	0,42		
106100	RESERVE LEGALE	4 480	0,38	4 480	0,42		
Autres réserves		39 552	3,39	39 552	3,70		
106800	AUTRES RESERVES	39 552	3,39	39 552	3,70		
Report à nouveau		(104 359)	-8,94	(121 307)	-11,33	16 948	13,97
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(104 359)	-8,94	(121 307)	-11,33	16 948	13,97
Résultat de l'exercice		21 042	1,80	16 948	1,58	4 094	24,15
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		1 118 419	95,79	1 042 217	97,37	76 203	7,31
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		404 255	34,62	423 830	39,60	(19 575)	-4,62
164000	BPACA PGE 250 000 €	137 122	11,74	162 244	15,16	(25 121)	-15,48
164100	EMPRUNT PGE 40 000 €	22 001	1,88	26 028	2,43	(4 027)	-15,47
164130	EMPRUNT BPACA EUGENE 50 000 €- AM	13 312	1,14	17 133	1,60	(3 821)	-22,30
164750	BPACA PGE 130 000 €	71 303	6,11	84 366	7,88	(13 063)	-15,48
164850	CREDIT COOPERATIF PGE 195 000 €	115 407	9,88	134 060	12,53	(18 653)	-13,91
519100	CREDIT MOBILIS.CREANC.CIALES -DAIL	45 110	3,86			45 110	
Emprunts et dettes financières divers		12 084	1,04	17 516	1,64	(5 432)	-31,01
455000	C/C ALAIN GROSS	12 084	1,04	17 516	1,64	(5 432)	-31,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		233 234	19,98	126 671	11,83	106 563	84,13
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	233 234	19,98	125 425	11,72	107 810	85,96
408100	FOURN. FACT.NON PARVENUES			1 247	0,12	(1 247)	-100,00
Dettes fiscales et sociales		417 633	35,77	430 337	40,21	(12 703)	-2,95
421000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL	59	0,01	55 779	5,21	(55 720)	-99,89
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	68 759	5,89	62 069	5,80	6 690	10,78
428650	GERANT REM & COT TNS A PAYER	604	0,05	3 335	0,31	(2 731)	-81,89
431000	URSSAF	89 935	7,70	53 079	4,96	36 856	69,44
437300	MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	7 336	0,63	8 094	0,76	(757)	-9,36
437500	MALAKOFF MEDERIC-PREVOYANCE			4 598	0,43	(4 598)	-100,00
437600	GENERALI MUTUELLE SANTÉ	9 853	0,84	8 344	0,78	1 509	18,08
437601	MAISON DES ARTISTES	11				11	
437830	TICKETS RESTAURANT			2 535	0,24	(2 535)	-100,00
438000	TAXE D'APPRENTISSAGE - LIBERATOIRE	1 813	0,16	670	0,06	1 142	170,41
438200	CHARG.SOC./CONGES PAYES	26 174	2,24	23 008	2,15	3 166	13,76
438600	AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	726	0,06	726	0,07		
442100	PRLVT À LA SOURCE	2 382	0,20	3 981	0,37	(1 599)	-40,17
445510	TVA A DECAISSER	20 363	1,74	26 935	2,52	(6 572)	-24,40
445652	TVA DED. INTRACOM	234	0,02	5 519	0,52	(5 284)	-95,75
445710	TVA COLLECTEE 20 % EUGENE -TUP	44 407	3,80	44 407	4,15		
445711	TVA COLLECTEE 20 % TRIPLE C - TUP	47 611	4,08	47 611	4,45		
445712	TVA COLLECTEE 5.5%	107	0,01			107	
445713	TVA COLLECTEE 20%	61 752	5,29	65 465	6,12	(3 713)	-5,67
445800	TVA A REGULARISER	19 954	1,71			19 954	
445870	TVA S/FACT A ETABLIR	14 515	1,24	13 126	1,23	1 389	10,58

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
447000	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERST.			531	0,05	(531)	-100,00
448600	AUTRES CHARGES A PAYER			148	0,01	(148)	-100,00
448630	FORMATION CONTINUE	871	0,07	376	0,04	495	131,47
44863000	FORMATION CONTINUE - CONV.	167	0,01			167	
Autres dettes		51 213	4,39	43 862	4,10	7 350	16,76
041C	Collectif clients créditeurs	41 322	3,54	20 110	1,88	21 212	105,48
467000	CREDITEUR DEMANGEAT	9 891	0,85	19 891	1,86	(10 000)	-50,27
467120	AUTRES DÉBITEURS CRÉDITEURS			3 861	0,36	(3 861)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 167 558	100,00	1 070 314	100,00	97 245	9,09

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 571 013	102,49	2 313 592	106,98	257 421	11,13
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		2 484 236	100,00	2 162 549	100,00	321 686	14,88
Production vendue Services FRANCE		2 484 236	100,00	2 162 549	100,00	321 686	14,88
706000	PRESTATIONS 20%	2 439 589	98,20	2 101 267	97,17	338 322	16,10
706100	PRESTATIONS 10%	31 113	1,25	36 312	1,68	(5 200)	-14,32
706130	PRESTATIONS DE SERVICES AUTO LIQU	1 674	0,07	1 380	0,06	294	21,30
706400	PRESTATIONS 5,5%	11 860	0,48			11 860	
706600	PRESTATIONS DE SERVICES INTRACOM.			12 193	0,56	(12 193)	-100,00
706920	PRESTATION DE SERVICE (FRANCHI			11 397	0,53	(11 397)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		2 484 236	100,00	2 162 549	100,00	321 686	14,88
Production stockée		35 305	1,42	26 193	1,21	9 112	34,79
713400	VAR. EN COURS PROD.SERVIC	35 305	1,42	26 193	1,21	9 112	34,79
Subventions		33 983	1,37	60 167	2,78	(26 184)	-43,52
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 983	1,37	60 167	2,78	(26 184)	-43,52
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				15 983	0,74	(15 983)	-100,00
781740	RAP PROV. CREANCES			15 983	0,74	(15 983)	-100,00
Autres produits d'exploitation		17 489	0,70	48 700	2,25	(31 211)	-64,09
758000	PRODUITS DIVERS	17 489	0,70	48 700	2,25	(31 211)	-64,09
Total des charges d'exploitation		2 625 986	105,71	2 366 325	109,42	259 661	10,97
Achats de matières premières et autres appro.		210 375	8,47	94 890	4,39	115 485	121,70
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	210 375	8,47	94 890	4,39	115 485	121,70
Autres achats et charges externes		898 518	36,17	821 630	37,99	76 888	9,36
604000	ACHATS ETUDES ET PS 20%	345 505	13,91	308 759	14,28	36 746	11,90
604001	ACHAT ETUDES ET PS INTRACOM	23 453	0,94	35 039	1,62	(11 587)	-33,07
604003	ACHAT ETUDES ET PS 10%	159	0,01	282	0,01	(123)	-43,53
604004	ACHAT FREE - ETUDES ET PS SANS TVA	114 662	4,62	117 190	5,42	(2 529)	-2,16
604010	PRESTATIONS D'IMPRESSION	22 317	0,90			22 317	
604601	NOMS DOMAINES INTERNET	24 102	0,97	20 200	0,93	3 902	19,32
604602	ACHATS DIVERS POLE WEB	1 808	0,07	5 436	0,25	(3 628)	-66,74
604624	TRANSPORT SUR ACHATS			55		(55)	-100,00
606100	FOURNITURES ELECTRICITE	2 507	0,10	3 274	0,15	(767)	-23,44
606110	CARBURANT	1 747	0,07	2 862	0,13	(1 115)	-38,96
606120	FOURNITURES EAU	216	0,01	110	0,01	106	96,84
606300	PETIT EQUIPEMENT	6 098	0,25	7 899	0,37	(1 802)	-22,81
606400	FOURNITURES DE BUREAU	3 479	0,14	4 229	0,20	(750)	-17,73
613100	LOCATIONS MATERIELS	478	0,02	200	0,01	278	139,10
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES -ATELIER	25 279	1,02	25 225	1,17	54	0,21
613250	LOCATIONS SCI 3 PETITS CO	30 840	1,24	31 880	1,47	(1 040)	-3,26
613260	LOCATIONS OCCASIONNELLES	330	0,01			330	
613300	LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	6 519	0,26	2 738	0,13	3 781	138,13
613400	ABONNEMENT LOGICIEL - AUTRES	13 979	0,56	12 402	0,57	1 577	12,72
613401	ABONNEMENT LOGICIEL - PENNYLANE	4 464	0,18			4 464	
613402	ABONNEMENT LOGICIEL - SELLSY	8 292	0,33			8 292	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
613403	ABONNEMENT LOGICIEL - LUCCA	5 234	0,27			5 234	
613530	LOCATION IMPR COULEUR	9 178	0,37	3 285	0,15	5 893	179,39
613550	LOYER TELEPHONE			661	0,03	(661)	-100,00
613560	LOCATION VEHICULE	13 798	0,56	9 312	0,43	4 486	48,16
613580	LOCATION PARKING			830	0,04	(830)	-100,00
614000	CHARGES LOCATIVES	9 212	0,37	6 988	0,32	2 224	31,83
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	416	0,02	1 383	0,06	(967)	-69,93
615200	ENRETIEN LOCAUX	1 872	0,08	2 593	0,12	(721)	-27,80
615201	DECHETS BUREAU	1 761	0,07			1 761	
615300	ENTRETIEN VÉHICULE SOCIÉTÉ	286	0,01	1 441	0,07	(1 155)	-80,16
615500	ENTRETIENBIENS MOBILIER			1 559	0,07	(1 559)	-100,00
615600	MAINTENANCE	12 205	0,49	13 608	0,63	(1 403)	-10,31
616000	ASSURANCES	2 061	0,08	304	0,01	1 757	578,96
616100	ASSURANCES PRETS	2 448	0,10	2 871	0,13	(424)	-14,76
616200	ASSURANCES DOMMAGE-CONSTRUCT			450	0,02	(450)	-100,00
616400	RISQUES D'EXPLOITATION	7 816	0,31	8 092	0,37	(276)	-3,41
616500	ASSURANCE RC-AUTO-MR			1 307	0,06	(1 307)	-100,00
616800	ASSURANCE BPCE PREVOYANCE	593	0,02	992	0,05	(399)	-40,22
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 323	0,05	723	0,03	600	82,94
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 723	0,07	1 800	0,08	(77)	-4,29
618500	FRAIS FORMATION PERSONNEL	17 569	0,71	12 942	0,60	4 627	35,75
622300	REMUN. INTERM. ET HONORAIRES	495	0,02			495	
622600	HONORAIRES SOCIAL	3 193	0,13	2 677	0,12	516	19,27
622625	HONORAIRES DIVERS - OPT INNOV	18 946	0,76	8 125	0,38	10 821	133,16
622630	HONORAIRES JURIDIQUES	1 318	0,05	9 350	0,43	(8 032)	-85,91
622640	AUTRES HONORAIRES - NDIX	38 300	1,54	5 900	0,27	32 400	549,15
622660	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	21 976	0,88	23 895	1,10	(1 919)	-8,03
622700	FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	45		315	0,01	(270)	-85,73
623000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	15 238	0,61	35 051	1,62	(19 814)	-56,53
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			3 635	0,17	(3 635)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	77				77	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	860	0,03			860	
623800	DIVERS(POURBOIRES, DONS)	10 005	0,40			10 005	
625000	INDEMINTES KILOMETRIQUES	6 354	0,26	18 097	0,84	(11 743)	-64,89
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	18 790	0,76	23 932	1,11	(5 143)	-21,49
625120	FRAIS DEPLACEMENT SNCF-RATP-BUS	9 435	0,38	3 856	0,18	5 580	144,71
625150	FRAIS DÉPLACEMENT TAXI			9		(9)	-100,00
625600	FRAIS RESTAURANTS	1 903	0,08	9 298	0,43	(7 394)	-79,53
625700	RECEPTIONS	6 072	0,24	7 768	0,36	(1 696)	-21,84
626000	FRAIS POSTAUX	1 833	0,07	2 079	0,10	(246)	-11,83
626110	TELEPHONE, TELECOPIE	1 351	0,05	4 461	0,21	(3 110)	-69,72
626200	TEL PORTABLES SFR	446	0,02	447	0,02		-0,11
626300	SERVICE ENVOIS MAIL INTERNET	396	0,02	7		388	N/S
627000	SERVICES BANCAIRES	8 397	0,34	8 637	0,40	(240)	-2,76
627100	FRAIS BANCAIRES DAILLY	3 300	0,13	1 401	0,06	1 899	135,55
627150	SERVICES BANCAIRES - BPI FRANCE	3 268	0,13			3 268	
627200	COMMISSIONS S/ EMPRUNT			2 681	0,12	(2 681)	-100,00
628000	COTISATIONS DIVERSES	411	0,02	212	0,01	199	93,76
628100	COTISATIONS	2 383	0,10	875	0,04	1 508	172,34
Impôts, taxes et versements assimilés		16 235	0,65	31 145	1,44	(14 910)	-47,87
631200	TAXE APPRENTISSAGE - LEGALE	5 767	0,23	6 064	0,28	(297)	-4,90
633300	FORMATION CONTINUE	10 360	0,42	15 390	0,71	(5 030)	-32,68
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE - LIBERATOIRE	880	0,04			880	
635100	CET - CFE	2 983	0,12	2 836	0,13	147	5,16
635110	CET - CVAE	113		3 993	0,18	(3 880)	-97,17
635120	TAXES FONCIERES	(3 406)	-0,14	2 400	0,11	(5 806)	-241,90
637810	CSG DEDUCTIBLE	(462)	-0,02	462	0,02	(924)	-200,00
Salaires et traitements		1 076 309	43,33	1 023 643	47,34	52 666	5,14
641000	REMUNERATION CDD			8 268	0,38	(8 268)	-100,00
641100	REMUNERATION CADRES	832 641	33,52	777 258	35,94	55 383	7,13

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
641120	REMUNERATION APPRENTIS	105 358	4,24	96 306	4,45	9 053	9,40
641130	REMUNERATION NON CADRES	38 875	1,56	56 620	2,62	(17 745)	-31,34
641200	CONGÉS PAYÉS	7 570	0,30	(11)		7 580	N/S
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 698	0,07			1 698	
641400	INDEMNITES DIVERSES NON SOUMISES			150	0,01	(150)	-100,00
641401	TICKETS RESTAURANTS	18 544	0,75	15 259	0,71	3 285	21,53
641430	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTION	3 173	0,13			3 173	
641900	GRATIFICATIONS STAGE	3 463	0,14	4 184	0,19	(721)	-17,24
644000	REMUNERATION DU GERANT	64 987	2,62	65 610	3,03	(623)	-0,95
	Charges sociales du personnel	334 835	13,48	309 841	14,33	24 994	8,07
645100	COTISATIONS URSSAF	207 993	8,37	195 056	9,02	12 937	6,63
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	22 737	0,92	21 523	1,00	1 214	5,64
645300	COTISATIONS MEDERIC	53 929	2,17	53 362	2,47	568	1,06
645400	COTISATIONS CHOMAGE + AGS	41 774	1,68	39 310	1,82	2 464	6,27
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES -A	204	0,01	403	0,02	(199)	-49,35
645810	CHARGES SOCIALES SUR CP	3 166	0,13	(4 087)	-0,19	7 253	177,45
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	365	0,01	2 045	0,09	(1 679)	-82,14
647150	CHEQUES LIRE	539	0,02	3 675	0,17	(3 136)	-85,33
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	4 127	0,17	2 947	0,14	1 180	40,04
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			(4 393)	-0,20	4 393	100,00
	Cotisations personnelles de l'exploitant	56 482	2,27	46 354	2,14	10 128	21,85
646100	COTIS. URSSAF GERANCE	39 556	1,59	20 482	0,95	19 074	93,13
646200	COTIS GENERALI RETRAITE GERANCE-0	4 892	0,20	7 842	0,36	(2 950)	-37,62
646210	GENERALI SANTE-PREV GERANCE-GENER	8 534	0,34	7 844	0,36	689	8,79
646300	COTISATIONS TNS CIPAV			10 186	0,47	(10 186)	-100,00
646500	COTIS. COMPLEMENTAIRE-GENERALI P	3 500	0,14			3 500	
	Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 579	0,31	10 804	0,50	(3 225)	-29,85
681120	DAP IMMO. CORPORELLES	7 579	0,31	10 804	0,50	(3 225)	-29,85
	Autres charges de gestion courante	25 654	1,03	28 018	1,30	(2 364)	-8,44
654000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL			22 111	1,02	(22 111)	-100,00
658000	CHARGES DIVERSES	25 654	1,03	5 907	0,27	19 747	334,31
	Résultat d'exploitation	(54 974)	-2,21	(52 733)	-2,44	(2 241)	-4,25
	Total des produits financiers	1 205	0,05	1 323	0,06	(118)	-8,93
	Autres intérêts et produits assimilés	1 205	0,05	1 323	0,06	(118)	-8,93
763100	REVENUS DES CREANCES COMMERCIA	1 202	0,05	1 319	0,06	(116)	-8,82
764000	REVENUS DES VMP	3		5		(2)	-37,63
	Total des charges financières	15 904	0,64	11 525	0,53	4 379	38,00
	Intérêts et charges assimilées	15 902	0,64	11 523	0,53	4 379	38,00
661160	INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	8 035	0,32	7 974	0,37	61	0,76
661600	INTERETS BANCAIRES	7 867	0,32	3 549	0,16	4 318	121,66
	Différences négatives de change	2		2			30,32
666000	PERTES DE CHANGE	2		2			30,32
	Résultat financier	(14 698)	-0,59	(10 201)	-0,47	(4 497)	-44,08
	Résultat courant avant impôts	(69 672)	-2,80	(62 934)	-2,91	(6 738)	-10,71

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		01/01/2023 31/12/2023	12 mois		Variations	%
Total des produits exceptionnels					3 012	0,14		(3 012)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					2 179	0,10		(2 179)	-100,00
771400	RENTREES SUR CREANCES AMORTIES				2 179	0,10		(2 179)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital					833	0,04		(833)	-100,00
775200	PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE				833	0,04		(833)	-100,00
Total des charges exceptionnelles					132	0,01		(132)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion					132	0,01		(132)	-100,00
671100	PENALITES RETARD PAYEES				20			(20)	-100,00
671200	PENALITES AMENDES FISC.				112	0,01		(112)	-100,00
Résultat exceptionnel					2 881	0,13		(2 881)	-100,00
Impôts sur les bénéfices		(90 714)	-3,65		(77 002)	-3,56		(13 712)	-17,81
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(6 000)	-0,24					(6 000)	
699400	CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	(84 714)	-3,41		(77 002)	-3,56		(7 712)	-10,02
Résultat de l'exercice		21 042	0,85		16 948	0,78		4 094	24,15

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 484 236	100,00	2 162 549	100,00	2 373 455	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	2 484 236	100,00	2 162 549	100,00	2 373 455	100,00
+ Variation production stockée	35 305	1,42	26 193	1,21	(75 620)	-3,19
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 519 540	101,42	2 188 742	101,21	2 297 835	96,81
- Achats stockés approvisionnement	210 375	8,35	94 890	4,34	78 273	3,41
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	532 005	21,12	486 962	22,25	595 192	25,90
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 777 160	70,54	1 606 890	73,42	1 624 370	70,69
MARGES (Commerciale + Production)	1 777 160	71,54	1 606 890	74,31	1 624 370	68,44
- Achats non stockés (c)	14 046	0,57	18 374	0,85	14 497	0,61
- Autres charges externes (c)	352 466	14,19	316 294	14,63	245 528	10,34
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 108 892	44,64	916 520	42,38	933 491	39,33
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 410 648	56,78	1 272 222	58,83	1 364 344	57,48
+ Subventions d'exploitation	33 983	1,37	60 167	2,78	63 243	2,66
- Impôts, taxes sur rémunérations	17 006	0,68	21 454	0,99	19 898	0,84
- Autres impôts et taxes	(772)	-0,03	9 691	0,45	9 346	0,39
- Salaires et traitements	1 076 309	43,33	1 023 643	47,34	958 173	40,37
- Charges sociales	391 317	15,75	356 195	16,47	443 021	18,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(39 230)	-1,58	(78 594)	-3,63	(2 851)	-0,12
+ Reprises sur amortissements et provisions			15 983	0,74		
+ Autres produits d'exploitation	17 489	0,70	48 700	2,25	23 402	0,99
+ Transfert de charges d'exploitation					1 692	0,07
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 579	0,31	10 804	0,50	13 900	0,59
- Autres charges de gestion courante	25 654	1,03	28 018	1,30	8 459	0,36
RÉSULTAT EXPLOITATION	(54 974)	-2,21	(52 733)	-2,44	(116)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 205	0,05	1 323	0,06	116	
- Charges financières	15 904	0,64	11 525	0,53	6 162	0,26
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(69 672)	-2,80	(62 934)	-2,91	(6 162)	-0,26
Produits exceptionnels			3 012	0,14		
- Charges exceptionnelles			132	0,01	32	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			2 881	0,13	(32)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(90 714)	-3,65	(77 002)	-3,56	(46 792)	-1,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	21 042	0,85	16 948	0,78	40 598	1,71

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	2 484 236	100,00	2 162 549	100,00	2 373 455	100,00
Marge commerciale						
Production vendue	2 484 236	100,00	2 162 549	100,00	2 373 455	100,00
PRESTATIONS 20%	2 439 589	98,20	2 101 267	97,17	2 003 451	84,41
PRESTATIONS 10%	31 113	1,25	36 312	1,68	26 663	1,12
PRESTATIONS DE SERVICES AUTO LIQUIDATION	1 674	0,07	1 380	0,06	145 666	6,14
PRESTATIONS WEB - 20%					224 521	9,46
PRESTATIONS 5,5%	11 860	0,48				
PRESTATIONS DE SERVICES INTRACOM.			12 193	0,56		
PRESTATION DE SERVICE (FRANCHI			11 397	0,53		
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL					(7 464)	-0,31
PDTS ACTIVITES ANNEXES 20%					(11 115)	-0,47
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE					(8 266)	-0,35
Production stockée	35 305	1,42	26 193	1,21	(75 620)	-3,19
VAR. EN COURS PROD.SERVIC	35 305	1,42	26 193	1,21	(16 328)	-0,69
ETUDES EN COURS EUGENE					(52 095)	-2,19
TRAVAUX EN COURS TRIPLE C					(7 198)	-0,30
Production de l'exercice	2 519 540	101,42	2 188 742	101,21	2 297 835	96,81
Achats stockés approvisionnement	210 375	8,35	94 890	4,34	78 273	3,41
ACHATS MATIERES PREMIERES	210 375	8,35	94 890	4,34	78 273	3,41
Achats de sous-traitance	532 005	21,12	486 962	22,25	595 192	25,90
ACHATS ETUDES ET PS 20%	345 505	13,71	308 759	14,11	407 878	17,75
ACHAT ETUDES ET PS INTRACOM	23 453	0,93	35 039	1,60	55 239	2,40
ACHAT ETUDES ET PS 10%	159	0,01	282	0,01	5 885	0,26
ACHAT FREE - ETUDES ET PS SANS TVA	114 662	4,55	117 190	5,35	102 455	4,46
ACHAT FREE - ETUDES ET PS TVA 20%					6 840	0,30
ACHAT ETUDES ET PS HORS TVA					1 247	0,05
PRESTATIONS D'IMPRESSION	22 317	0,89				
PRESTATIONS DE SERVICES					1 400	0,06
NOMS DOMAINES INTERNET	24 102	0,96	20 200	0,92	11 143	0,48
ACHATS DIVERS POLE WEB	1 808	0,07	5 436	0,25	3 028	0,13
TRANSPORT SUR ACHATS			55		76	
Marge brute de production	1 777 160	70,54	1 606 890	73,42	1 624 370	70,69
MARGES (Commerciale + Production)	1 777 160	71,54	1 606 890	74,31	1 624 370	68,44
Achats non stockés matières et fournitures	14 046	0,57	18 374	0,85	14 497	0,61
FOURNITURES ELECTRICITE	2 507	0,10	3 274	0,15	2 991	0,13
CARBURANT	1 747	0,07	2 862	0,13	5 595	0,24
FOURNITURES EAU	216	0,01	110	0,01		
PETIT EQUIPEMENT	6 098	0,25	7 899	0,37	3 140	0,13
FOURNITURES DE BUREAU	3 479	0,14	4 229	0,20	2 770	0,12
Autres charges externes	352 466	14,19	316 294	14,63	245 528	10,34
LOCATIONS MATERIELS	478	0,02	200	0,01	548	0,02
LOCATIONS IMMOBILIERES -ATELIER	25 279	1,02	25 225	1,17	13 619	0,57
LOCATIONS SCI 3 PETITS CO	30 840	1,24	31 880	1,47	30 840	1,30
LOCATIONS OCCASIONNELLES	330	0,01				
LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	6 519	0,26	2 738	0,13	2 609	0,11
ABONNEMENT LOGICIEL - AUTRES	13 979	0,56	12 402	0,57	10 897	0,46
ABONNEMENT LOGICIEL - PENNYLANE	4 464	0,18				
ABONNEMENT LOGICIEL - SELLSY	8 292	0,33				
ABONNEMENT LOGICIEL - LUCCA	5 234	0,21				

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
LOCATIONS FINANCIERES					3 451	0.15
LOCATION IMPR COULEUR	9 178	0.37	3 285	0.15	6 073	0.26
LOYER TELEPHONE			661	0.03	630	0.03
LOCATION VEHICULE	13 798	0.56	9 312	0.43	1 270	0.05
LOCATION PARKING			830	0.04	960	0.04
CHARGES LOCATIVES	9 212	0.37	6 988	0.32	8 608	0.36
ENTRETIEN ET REPARATIONS	416	0.02	1 383	0.06		
ENRETIEN LOCAUX	1 872	0.08	2 593	0.12	(2 525)	-0.11
DECHETS BUREAU	1 761	0.07				
ENTRETIEN VÉHICULE SOCIÉTÉ	286	0.01	1 441	0.07	3 093	0.13
ENTRETIENBIENS MOBILIER			1 559	0.07	118	
MAINTENANCE	12 205	0.49	13 608	0.63	12 891	0.54
ASSURANCES	2 061	0.08	304	0.01	415	0.02
ASSURANCES PRETS	2 448	0.10	2 871	0.13	3 739	0.16
ASSURANCES DOMMAGE-CONSTRUCTIO			450	0.02	369	0.02
RISQUES D'EXPLOITATION	7 816	0.31	8 092	0.37	6 267	0.26
ASSURANCE RC-AUTO-MR			1 307	0.06	3 947	0.17
ASSURANCE JURIDIQUE					(54)	
ASSURANCE BPCE PREVOYANCE	593	0.02	992	0.05	859	0.04
DOCUMENTATION GENERALE	1 323	0.05	723	0.03	987	0.04
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 723	0.07	1 800	0.08	2 258	0.10
FRAIS FORMATION PERSONNEL	17 569	0.71	12 942	0.60	6 652	0.28
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP					1 619	0.07
REMUN. INTERM. ET HONORAIRES	495	0.02				
HONORAIRES SOCIAL	3 193	0.13	2 677	0.12	3 900	0.16
HONORAIRES DIVERS - OPT INNOV	18 946	0.76	8 125	0.38	10 000	0.42
HONORAIRES JURIDIQUES	1 318	0.05	9 350	0.43	5 709	0.24
AUTRES HONORAIRES - NDIX	38 300	1.54	5 900	0.27	4 994	0.21
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	21 976	0.88	23 895	1.10	9 636	0.41
FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	45		315	0.01	286	0.01
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	15 238	0.61	35 051	1.62	30 301	1.28
ANNONCES ET INSERTIONS			3 635	0.17	643	0.03
CADEAUX A LA CLIENTELE	77				68	
CATALOGUES ET IMPRIMES	860	0.03				
DIVERS(POURBOIRES, DONS)	10 005	0.40			300	0.01
TRANSPORTS SUR ACHATS					235	0.01
INDEMINTES KILOMETRIQUES	6 354	0.26	18 097	0.84		
FRAIS DE DEPLACEMENT	18 790	0.76	23 932	1.11	24 724	1.04
FRAIS DEPLACEMENT SNCF-RATP-BUS	9 435	0.38	3 856	0.18	3 809	0.16
FRAIS DÉPLACEMENT TAXI			9		143	0.01
FRAIS DEPLACEMENT AVION					155	0.01
FRAIS RESTAURANTS	1 903	0.08	9 298	0.43	6 656	0.28
RECEPTIONS	6 072	0.24	7 768	0.36	9 575	0.40
FRAIS POSTAUX	1 833	0.07	2 079	0.10	1 030	0.04
TELEPHONE, TELECOPIE	1 351	0.05	4 461	0.21	3 932	0.17
TEL PORTABLES SFR	446	0.02	447	0.02	368	0.02
SERVICE ENVOIS MAIL INTERNET	396	0.02	7			
SERVICES BANCAIRES	8 397	0.34	8 637	0.40	7 592	0.32
FRAIS BANCAIRES DAILLY	3 300	0.13	1 401	0.06	540	0.02
SERVICES BANCAIRES - BPI FRANCE	3 268	0.13				
COMMISSIONS S/ EMPRUNT			2 681	0.12	168	0.01
COTISATIONS DIVERSES	411	0.02	212	0.01	110	
COTISATIONS	2 383	0.10	875	0.04	515	0.02
Valeur ajoutée produite	**1 410 648**	**56.78**	**1 272 222**	**58.83**	**1 364 344**	**57.42**
Subventions	**33 983**	**1.37**	**60 167**	**2.78**	**63 243**	**2.66**
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 983	1.37	60 167	2.78	63 243	2.66
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	**17 006**	**0.68**	**21 454**	**0.99**	**19 898**	**0.84**
TAXE APPRENTISSAGE - LEGALE	5 767	0.23	6 064	0.28	11 706	0.49
TAXE FORMATION CONTINUE					1 418	0.06

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
FORMATION CONTINUE	10 360	0.42	15 390	0.71	6 774	0.29
TAXE D'APPRENTISSAGE - LIBERATOIRE	880	0.04				
Impôts, taxes & versements assimilés autres	(772)	-0.03	9 691	0.45	9 346	0.39
CET - CFE	2 983	0.12	2 836	0.13	3 538	0.15
CET - CVAE	113		3 993	0.18	2 974	0.13
TAXES FONCIERES	(3 406)	-0.14	2 400	0.11	1 683	0.07
TAXES DIVERSES					15	
CONTRIBUTION C3S					11	
CSG DEDUCTIBLE	(462)	-0.02	462	0.02	1 126	0.05
Salaires et traitements	1 076 309	43.33	1 023 643	47.34	958 173	40.31
REMUNERATION CDD			8 268	0.38	24 835	1.05
REMUNERATION CADRES	832 641	33.52	777 258	35.94	641 517	27.03
SALAIRE BRUT CONTRATS DE PROFESSION					19 561	0.82
REMUNERATION APPRENTIS	105 358	4.24	96 306	4.45	89 383	3.77
REMUNERATION NON CADRES	38 875	1.56	56 620	2.62	105 775	4.46
REMUNERATION STAGIAIRES					3 210	0.14
REMUNÉRATION GÉRANT					480	0.02
CONGÉS PAYÉS	7 570	0.30	(11)		(7 772)	-0.33
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 698	0.07			2 457	0.10
INDEMNITES DIVERSES NON SOUMISES			150	0.01	2 562	0.11
TICKETS RESTAURANTS	18 544	0.75	15 259	0.71		
INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	3 173	0.13				
INDEMNITE DE LICENCIEMENT					5 483	0.23
GRATIFICATIONS STAGE	3 463	0.14	4 184	0.19	6 622	0.28
REMUNERATION DU GERANT	64 987	2.62	65 610	3.03	64 059	2.70
Charges sociales	391 317	15.75	356 195	16.47	443 021	18.67
COTISATIONS URSSAF	207 993	8.37	195 056	9.02	237 856	10.02
COTISATIONS AUX MUTUELLES	22 737	0.92	21 523	1.00		
COTISATIONS MEDERIC	53 929	2.17	53 362	2.47	52 105	2.20
COTISATIONS CHOMAGE + AGS	41 774	1.68	39 310	1.82	2 011	0.08
COTISATION PREVOYANCE TRIPLE C					(1 511)	-0.06
PREVOYANCE					11 643	0.49
MUTUELLE					7 083	0.30
COTISATIONS AUTRES ORGANISMES -ADESATT	204	0.01	403	0.02		
CHARGES SOCIALES SUR CP	3 166	0.13	(4 087)	-0.19	891	0.04
COTIS. URSSAF GERANCE	39 556	1.59	20 482	0.95	35 870	1.51
COTIS GENERALI RETRAITE GERANCE-04124	4 892	0.20	7 842	0.36	7 842	0.33
GENERALI SANTE-PREV GERANCE-GENERALI 04120	8 534	0.34	7 844	0.36	7 267	0.31
COTISATIONS TNS CIPAV			10 186	0.47	40 311	1.70
COTISATIONS CIPAV TRIPLE C					1 511	0.06
URSSAF EXPLOITANT TRIPLE C					3 123	0.13
COTIS. COMPLEMENTAIRE-GENERALI PER 14129	3 500	0.14				
AUTRES CHARGES SOCIALES	365	0.01	2 045	0.09		
TICKETS RESTAURANTS					12 807	0.54
CHEQUES LIRE	539	0.02	3 675	0.17	6 192	0.26
MEDECINE DU TRAVAIL	4 127	0.17	2 947	0.14	2 495	0.11
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			(4 393)	-0.20	15 526	0.65
Excédent brut d'exploitation	(39 230)	-1.58	(78 594)	-3.63	(2 851)	-0.12
Reprises sur amortissements & provisions			15 983	0.74		
RAP PROV. CREANCES			15 983	0.74		
Autres produits d'exploitation	17 489	0.70	48 700	2.25	23 402	0.99
PRODUITS DIVERS	17 489	0.70	48 700	2.25	23 402	0.99
Transfert de charges					1 692	0.07
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL					1 692	0.07

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024 12 mois		01/01/2023 31/12/2023 12 mois		01/01/2022 31/12/2022 12 mois	
Dotations aux amortissements et provisions	7 579	0,31	10 804	0,50	13 900	0,59
DAP IMMO. CORPORELLES	7 579	0,31	10 804	0,50	13 900	0,59
Autres charges de gestion courante	25 654	1,03	28 018	1,30	8 459	0,36
REDEVANCES POUR BREVETS					1 865	0,08
PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL			22 111	1,02	521	0,02
CHARGES DIVERSES	25 654	1,03	5 907	0,27	6 073	0,26
Résultat d'exploitation	(54 974)	-2,21	(52 733)	-2,44	(116)	
Produits financiers	1 205	0,05	1 323	0,06	116	
PRODUITS FINANCIERS					2	
REVENUS DES CREANCES COMMERCIA	1 202	0,05	1 319	0,06		
REVENUS DES VMP	3		5		114	
Charges financières	15 904	0,64	11 525	0,53	6 162	0,26
INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	8 035	0,32	7 974	0,37	5 887	0,25
INTERETS BANCAIRES	7 867	0,32	3 549	0,16	275	0,01
PERTES DE CHANGE	2		2			
Résultat courant avant impôts	(69 672)	-2,80	(62 934)	-2,91	(6 162)	-0,26
Produits exceptionnels			3 012	0,14		
RENTREES SUR CREANCES AMORTIES			2 179	0,10		
PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE			833	0,04		
Charges exceptionnelles			132	0,01	32	
PENALITES RETARD PAYEES			20		2	
PENALITES AMENDES FISC.			112	0,01	30	
Résultat exceptionnel			2 881	0,13	(32)	
Impôts sur les bénéfices	(90 714)	-3,65	(77 002)	-3,56	(46 792)	-1,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(6 000)	-0,24				
CREDIT IMPOT DONS					7 755	0,33
CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	(84 714)	-3,41	(77 002)	-3,56	(54 547)	-2,30
Résultat de l'exercice	21 042	0,85	16 948	0,78	40 598	1,71

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 12 31/12/2024 mois		01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		01/01/2020 12 31/12/2020 mois	
Montant net du chiffre d'affaires	2 484 236	*100,00*	2 162 549	*100,00*	2 373 455	*100,00*	2 389 490	*100,00*	1 179 133	*100,00*
Ventes de marchandises							21 600	*0,90*	4 000	*0,34*
VENTE EXONEREE TVA							21 600	*0,90*	4 000	*0,34*
Marge commerciale							21 600	*100,00*	4 000	*100,00*
Production vendue	2 484 236	*100,00*	2 162 549	*100,00*	2 373 455	*100,00*	2 367 890	*99,10*	1 175 133	*99,66*
TRAVAUX EXONERES									342	*0,03*
PRESTATIONS 20%	2 439 589	*98,20*	2 101 267	*97,17*	2 003 451	*84,41*	1 069 992	*44,78*	994 046	*84,30*
PRESTATIONS 10%	31 113	*1,25*	36 312	*1,68*	26 663	*1,12*	29 480	*1,23*	15 681	*1,33*
PRESTATIONS 20% TRIPLE C							500 408	*20,94*		
PRESTATIONS DE SERVICES 20% E							491 258	*20,56*		
PRESTATIONS DE SERVICES AUTO	1 674	*0,07*	1 380	*0,06*	145 666	*6,14*	27 016	*1,13*		
PRESTATIONS WEB - 20%					224 521	*9,46*	141 838	*5,94*	130 532	*11,07*
PRESTATIONS 5,5%	11 860	*0,48*								
PRESTATIONS DE SERVICES INTRA			12 193	*0,56*			12 500	*0,52*		
VENTES EXPORT									440	*0,04*
PRESTATION DE SERVICE (FRANCHI			11 397	*0,53*						
PRESTATION DE SERVICE (EXPORT)							2 912	*0,12*		
PDTS ANNEXES 20%									760	*0,06*
MISE A DISPOSITION DE PERSONN					(7 464)	*-0,31*	57 556	*2,41*	33 331	*2,83*
PDTS ACTIVITES ANNEXES 20%					(11 115)	*-0,47*	11 115	*0,47*		
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE					(8 266)	*-0,35*	18 878	*0,79*		
REFACT FRAIS DEPLAC SOUMIS TVA							4 939	*0,21*		
Production stockée	35 305	*1,42*	26 193	*1,21*	(75 620)	*-3,19*	(35 954)	*-1,50*	(117 422)	*-9,96*
VAR. EN COURS PROD.SERVIC	35 305	*1,42*	26 193	*1,21*	(16 328)	*-0,69*	(29 684)	*-1,24*	(117 422)	*-9,96*
ETUDES EN COURS EUGENE					(52 095)	*-2,19*	(9 978)	*-0,42*		
TRAVAUX EN COURS TRIPLE C					(7 198)	*-0,30*	3 708	*0,16*		
Production de l'exercice	2 519 540	*101,42*	2 188 742	*101,21*	2 297 835	*96,81*	2 331 936	*97,59*	1 057 710	*89,70*
Achats stockés approvisionnement	210 375	*8,35*	94 890	*4,34*	78 273	*3,41*	314 354	*13,48*		
ACHATS MATIERES PREMIERES	210 375	*8,35*	94 890	*4,34*	78 273	*3,41*	279 702	*11,99*		
ACHAT MAT PREMIERE EXO TRIPLE							25 937	*1,11*		
ACHATS MAT 5.5%							8 715	*0,37*		
Achats de sous-traitance	532 005	*21,12*	486 962	*22,25*	595 192	*25,90*	360 420	*15,46*	366 675	*34,67*
ACHATS ETUDES ET PS 20%	345 505	*13,71*	308 759	*14,11*	407 878	*17,75*	242 885	*10,42*	190 381	*18,00*
ACHAT ETUDES ET PS INTRACOM	23 453	*0,93*	35 039	*1,60*	55 239	*2,40*	43 387	*1,86*	63 488	*6,00*
ACHAT ETUDES ET PS HORS CE									474	*0,04*
ACHAT ETUDES ET PS 10%	159	*0,01*	282	*0,01*	5 885	*0,26*			10 106	*0,96*
ACHAT FREE - ETUDES ET PS SANS T	114 662	*4,55*	117 190	*5,35*	102 455	*4,46*	29 854	*1,28*	64 022	*6,05*
ACHAT FREE - ETUDES ET PS TVA 20					6 840	*0,30*			2 450	*0,23*
ACHATS ETUDES ET PS TVA 5,5%									1 809	*0,17*
ACHAT ETUDES ET PS HORS TVA					1 247	*0,05*	99		22 429	*2,12*
PRESTATIONS D'IMPRESSION	22 317	*0,89*								
ACHATS PRESTATIONS 5.5%							23 023	*0,99*		
PRESTATIONS DE SERVICES					1 400	*0,06*	9 743	*0,42*		
NOMS DOMAINES INTERNET	24 102	*0,96*	20 200	*0,92*	11 143	*0,48*	6 011	*0,26*	2 013	*0,19*
ACHATS DIVERS POLE WEB	1 808	*0,07*	5 436	*0,25*	3 028	*0,13*	2 061	*0,09*	3 267	*0,31*
ACHATS PETIT EQUIPEMENT									532	*0,05*
ACHATS FOURN. ADMIN.									743	*0,07*
ACHATS ALIMENTAIRES 5.5%							179	*0,01*	658	*0,06*
ACHATS ALIMENTAIRES 10%							13		92	*0,01*
ACHATS ALIMENTAIRES 20%							1 500	*0,06*	119	*0,01*
HONORAIRES DIVERS SANS TVA							1 337	*0,06*	613	*0,06*
ACHATS PUBLICITE									108	*0,01*

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 12 31/12/2024	mois	01/01/2023 12 31/12/2023	mois	01/01/2022 12 31/12/2022	mois	01/01/2021 12 31/12/2021	mois	01/01/2020 12 31/12/2020	mois
TRANSPORT SUR ACHATS			55		76		15		20	
FRAIS AFFRANCHISS.									5	
HEBERGEMENT INTERNET							252	0,01	2 403	0,23
FRAIS DEPLACEMENT PEAGE							61		942	0,09
Marge brute de production	**1 777 160**	**70,54**	**1 606 890**	**73,42**	**1 624 370**	**70,69**	**1 657 162**	**71,06**	**691 035**	**65,33**
MARGES (Commerciale + Production)	**1 777 160**	**71,54**	**1 606 890**	**74,31**	**1 624 370**	**68,41**	**1 678 762**	**70,26**	**695 035**	**58,94**
Achats non stockés matières et fournit	**14 046**	**0,57**	**18 374**	**0,85**	**14 497**	**0,61**	**15 207**	**0,64**	**2 223**	**0,19**
FOURNITURES ELECTRICITE	2 507	0,10	3 274	0,15	2 991	0,13	1 351	0,06		
CARBURANT	1 747	0,07	2 862	0,13	5 595	0,24	3 211	0,13	569	0,05
FOURNITURES EAU	216	0,01	110	0,01						
EMBALLAGES							63			
PETIT EQUIPEMENT	6 098	0,25	7 899	0,37	3 140	0,13	3 306	0,14	79	0,01
EQUIPEMENT TNR TRIPLE C							608	0,03		
FOURNITURES DE BUREAU	3 479	0,14	4 229	0,20	2 770	0,12	6 669	0,28	1 575	0,13
Autres charges externes	**352 466**	**14,19**	**316 294**	**14,63**	**245 528**	**10,34**	**364 721**	**15,26**	**120 115**	**10,19**
LOCATIONS MATERIELS	478	0,02	200	0,01	548	0,02	496	0,02		
LOCATIONS IMMOBILIERES -ATELIE	25 279	1,02	25 225	1,17	13 619	0,57	38 552	1,61		
LOCATIONS SCI 3 PETITS CO	30 840	1,24	31 880	1,47	30 840	1,30	23 400	0,98	23 400	1,98
LOCATIONS OCCASIONNELLES	330	0,01								
LOCATION MATERIEL TELEPHONIQ	6 519	0,26	2 738	0,13	2 609	0,11	2 486	0,10	2 369	0,20
ABONNEMENT LOGICIEL - AUTRES	13 979	0,56	12 402	0,57	10 897	0,46	5 568	0,23	12 383	1,05
ABONNEMENT LOGICIEL - PENNYL	4 464	0,18								
ABONNEMENT LOGICIEL - SELLSY	8 292	0,33								
ABONNEMENT LOGICIEL - LUCCA	5 234	0,21								
LOCATIONS FINANCIERES					3 451	0,15	7 344	0,31		
LOCATION IMPR COULEUR	9 178	0,37	3 285	0,15	6 073	0,26	8 792	0,37	4 412	0,37
LOYER TELEPHONE			661	0,03	630	0,03	600	0,03		
LOCATION VEHICULE	13 798	0,56	9 312	0,43	1 270	0,05	1 575	0,07	895	0,08
LOCATION PARKING			830	0,04	960	0,04	960	0,04	960	0,08
CHARGES LOCATIVES	9 212	0,37	6 988	0,32	8 608	0,36	8 791	0,37	8 902	0,75
FRAIS GRATELOUP									621	0,05
ENTRETIEN ET REPARATIONS	416	0,02	1 383	0,06			2 243	0,09		
ENRETIEN LOCAUX	1 872	0,08	2 593	0,12	(2 525)	-0,11	2 881	0,12		
DECHETS BUREAU	1 761	0,07								
ENTRETIEN VÉHICULE SOCIÉTÉ	286	0,01	1 441	0,07	3 093	0,13	1 042	0,04	91	0,01
ENTRETIENBIENS MOBILIER			1 559	0,07	118					
MAINTENANCE	12 205	0,49	13 608	0,63	12 891	0,54	22 001	0,92	7 827	0,66
MAINTENANCE INTRACOM TRIPLE							3 637	0,15		
ASSURANCES	2 061	0,08	304	0,01	415	0,02	710	0,03		
ASSURANCES PRETS	2 448	0,10	2 871	0,13	3 739	0,16	2 559	0,11	487	0,04
AMV. ASSURANCE MOTO VERTE							235	0,01		
ASS. MAT. BUREAUTIQUE ET AUTRE							40			
ASSURANCES DOMMAGE-CONSTR			450	0,02	369	0,02	421	0,02		
RISQUES D'EXPLOITATION	7 816	0,31	8 092	0,37	6 267	0,26	6 111	0,26		
ASSURANCE RC-AUTO-MR			1 307	0,06	3 947	0,17	4 724	0,20	4 725	0,40
ASSURANCE CB ET LOC							381	0,02		
ASSURANCE JURIDIQUE					(54)		652	0,03	646	0,05
ASSURANCE BPCE PREVOYANCE	593	0,02	992	0,05	859	0,04	831	0,03	758	0,06
DIVERS							130	0,01		
DOCUMENTATION GENERALE	1 323	0,05	723	0,03	987	0,04	1 532	0,06	270	0,02
DOCUMENTATION 5.5% TRIPLE C							29			
DOC GENERAL TNR TRIPLE C							64			
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 723	0,07	1 800	0,08	2 258	0,10	17		76	0,01
FRAIS DIVERS FORMATION							54			
FRAIS FORMATION PERSONNEL	17 569	0,71	12 942	0,60	6 652	0,28	1 289	0,05	97	0,01
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP					1 619	0,07	34 358	1,44		
PERSONNEL INTERIMAIRE EXPLOIT							6 825	0,29		

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
COMMISSIONS ET COURTAGES SU							12 730	0.53		
REMUN. INTERM. ET HONORAIRES	495	0.02								
HONORAIRES SOCIAL	3 193	0.13	2 677	0.12	3 900	0.16	5 145	0.22		
HONORAIRES AVOCATS							1 600	0.07		
HONORAIRES DIVERS - OPT INNOV	18 946	0.78	8 125	0.38	10 000	0.42	18 355	0.77		
HONORAIRES JURIDIQUES	1 318	0.05	9 350	0.43	5 709	0.24	4 472	0.19	4 225	0.36
AUTRES HONORAIRES - NDIX	38 300	1.54	5 900	0.27	4 994	0.21	788	0.03	4 800	0.41
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	21 976	0.88	23 895	1.10	9 636	0.41	15 350	0.64	7 024	0.60
FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	45		315	0.01	286	0.01	220	0.01	46	
REFACTURATION EUGENE							19 248	0.81		
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATI	15 238	0.61	35 051	1.62	30 301	1.28	41			
ANNONCES ET INSERTIONS			3 635	0.17	643	0.03	10 866	0.45	450	0.04
RELATIONS PUBLIQUES							4 775	0.20		
CADEAUX A LA CLIENTELE	77				68		16		146	0.01
CATALOGUES ET IMPRIMES	860	0.03								
DIVERS(POURBOIRES, DONS)	10 005	0.40			300	0.01	20		417	0.04
TRANSPORTS SUR ACHATS					235	0.01	303	0.01	140	0.01
INDEMINTES KILOMETRIQUES	6 354	0.26	18 097	0.84						
FRAIS DE DEPLACEMENT	18 790	0.76	23 932	1.11	24 724	1.04	18 058	0.76	5 317	0.45
FRAIS DEPLACEMENT SNCF-RATP-B	9 435	0.38	3 856	0.18	3 809	0.16	7 809	0.33	3 816	0.32
FRAIS DÉPLACEMENT TAXI			9		143	0.01	289	0.01	276	0.02
FRAIS DEPLACEMENT AVION					155	0.01				
VOYAGE ET DEPLACMT TNR TRIPLE							13 986	0.59		
FRAIS DE DEPLACEMENTS DH							4 106	0.17	3 153	0.27
FRAIS RESTAURANTS	1 903	0.08	9 298	0.43	6 656	0.28	7 465	0.31	4 110	0.35
MISSIONS 5.5% TRIPLE C							344	0.01		
MISSIONS 20% TRIPLE C							73			
MISSIONS TNR TRIPLE C							38			
RECEPTIONS	6 072	0.24	7 768	0.36	9 575	0.40	5 206	0.22		
RECEPTIONS 20% TRIPLE C							395	0.02		
RECEPTIONS 5.5% TRIPLE C							347	0.01		
RECEPTIONS TNR TRIPLE C							347	0.01		
FRAIS POSTAUX	1 833	0.07	2 079	0.10	1 030	0.04	494	0.02	377	0.03
TELEPHONE PORTABLE							1 706	0.07	683	0.06
TELEPHONE, TELECOPIE	1 351	0.05	4 461	0.21	3 932	0.17	5 325	0.22	4 274	0.36
TEL PORTABLES SFR	446	0.02	447	0.02	368	0.02	251	0.01		
FRAIS POSTAUX TNR TRIPLE C							26			
SERVICE ENVOIS MAIL INTERNET	396	0.02	7				848	0.04	1 097	0.09
SERVICES BANCAIRES	8 397	0.34	8 637	0.40	7 592	0.32	4 639	0.19	7 526	0.64
FRAIS BANCAIRES DAILLY	3 300	0.13	1 401	0.06	540	0.02	1 401	0.06	2 751	0.23
SERVICES BANCAIRES - BPI FRANCE	3 268	0.13								
COMMISSIONS S/ EMPRUNT			2 681	0.12	168	0.01	102			
COMM FRAIS BANCAIRE - TNR TRIP							557	0.02		
SERVICES BANCAIRES							1 986	0.08		
COTISATIONS DIVERSES	411	0.02	212	0.01	110		536	0.02		
COTISATIONS	2 383	0.10	875	0.04	515	0.02	665	0.03	570	0.05
COTISATIONS EXO TRIPLE C							2 466	0.10		
Valeur ajoutée produite	**1 410 648**	**56.76**	**1 272 222**	**58.83**	**1 364 344**	**57.48**	**1 298 833**	**54.36**	**572 697**	**48.51**
Subventions	33 983	1.37	60 167	2.78	63 243	2.66	51 269	2.15		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 983	1.37	60 167	2.78	63 243	2.66	17 022	0.71		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION							34 247	1.43		
Impots, taxes & versements assimilés s	17 006	0.68	21 454	0.99	19 898	0.84	18 518	0.77	7 289	0.62
TAXE APPRENTISSAGE - LEGALE	5 767	0.23	6 064	0.28	11 706	0.49	3 701	0.15	2 574	0.22
TAXE FORMATION CONTINUE					1 418	0.06	4 264	0.18	4 608	0.39
FORMATION CONTINUE	10 360	0.42	15 390	0.71	6 774	0.29	8 905	0.37		
FORMATION - 20% TRIPLE C							650	0.03		
TAXE D'APPRENTISSAGE - LIBERATO	880	0.04					691	0.03		
TAXE ADESSAT							307	0.01	106	0.01

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Impôts, taxes & versements assimilés au	(772)	-0.03	9 691	0.45	9 346	0.39	21 376	0.88	8 098	0.69
CET - CFE	2 983	0.12	2 836	0.13	3 538	0.15	8 655	0.36	2 741	0.23
CET - CVAE	113		3 993	0.18	2 974	0.13			257	0.02
TAXES FONCIERES	(3 406)	-0.14	2 400	0.11	1 683	0.07	2 384	0.10		
DROITS D'ENREGISTREMENT							2 010	0.08		
CARTE GRISE							212	0.01	53	
TAXES DIVERSES					15				6	
CONTRIBUTION C3S					11					
CSG DEDUCTIBLE	(462)	-0.02	462	0.02	1 126	0.05	8 115	0.34	5 042	0.43
Salaires et traitements	1 076 309	43.33	1 023 643	47.34	958 173	40.37	926 183	38.70	546 460	46.34
REMUNERATION CDD			8 268	0.38	24 835	1.05	38 704	1.62	14 827	1.26
REMUNERATION CADRES	832 641	33.52	777 258	35.94	641 517	27.03	527 356	22.03	396 022	33.59
SALAIRE BRUT CONTRATS DE PROF					19 561	0.82	178 685	7.46	27 515	2.33
REMUNERATION APPRENTIS	105 358	4.24	96 306	4.45	89 383	3.77	34 962	1.46	11 594	0.98
REMUNERATION NON CADRES	38 875	1.56	56 620	2.62	105 775	4.46	29 764	1.25		
REMUNERATION STAGIAIRES					3 210	0.14				
REMUNERATION PERSONNEL TRIPL							31 120	1.30		
REMUNÉRATION GÉRANT					480	0.02				
CONGÉS PAYÉS	7 570	0.30	(11)		(7 772)	-0.33	(8 872)	-0.37	(2 718)	-0.23
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 698	0.07			2 457	0.10				
INDEMNITES DIVERSES NON SOUM			150	0.01	2 562	0.11	9 569	0.40	26 029	2.21
TICKETS RESTAURANTS	18 544	0.75	15 259	0.71						
INDEMNITE DE RUPTURE CONVENT	3 173	0.13							38 369	3.25
ACTIVITE PARTIELLE RE¸UE									(34 041)	-2.89
AVANTAGES EN NATURE							1 660	0.07		
INDEMNITE DE LICENCIEMENT					5 483	0.23				
GRATIFICATIONS STAGE	3 463	0.14	4 184	0.19	6 622	0.28	15 784	0.66	13 013	1.10
REMUNERATION DU GERANT	64 987	2.62	65 610	3.03	64 059	2.70	67 451	2.82	55 851	4.74
Charges sociales	391 317	15.75	356 195	16.47	443 021	18.67	398 230	16.67	194 527	16.50
COTISATIONS URSSAF	207 993	8.37	195 056	9.02	237 856	10.02	216 202	9.05	123 492	10.47
COTISATIONS AUX MUTUELLES	22 737	0.92	21 523	1.00						
COTISATION MUTUELLE TRIPLE C							3 092	0.13		
COTISATIONS MEDERIC	53 929	2.17	53 362	2.47	52 105	2.20	29 810	1.25	27 461	2.33
COTISATIONS RETRAIT PREV. MUTU							17 111	0.72		
COTIS.RETRAITE TRIPLE C							5 579	0.23		
COTISATIONS CHOMAGE + AGS	41 774	1.68	39 310	1.82	2 011	0.08	25 232	1.06		
COTISATION PREVOYANCE TRIPLE					(1 511)	-0.06	1 025	0.04		
PREVOYANCE					11 643	0.49	7 464	0.31	7 036	0.60
CONGES SPECTACLES							1 799	0.08		
MUTUELLE					7 083	0.30	3 677	0.15	3 120	0.26
COTISATIONS AUTRES ORGANISME	204	0.01	403	0.02					3 000	0.25
CHARGES SOCIALES SUR CP	3 166	0.13	(4 087)	-0.19	891	0.04	(8 297)	-0.35	(963)	-0.08
EXONERATION ET AIDE PAIEMENT							(5 741)	-0.24		
COTIS. URSSAF GERANCE	39 556	1.59	20 482	0.95	35 870	1.51	13 722	0.57	6 601	0.56
COTIS GENERALI RETRAITE GERAN	4 892	0.20	7 842	0.36	7 842	0.33	7 842	0.33	7 726	0.66
GENERALI SANTE-PREV GERANCE-G	8 534	0.34	7 844	0.36	7 267	0.31	5 431	0.23	5 230	0.44
COTISATIONS TNS CIPAV			10 186	0.47	40 311	1.70	35 738	1.50	1 382	0.12
COTISATIONS CIPAV TRIPLE C					1 511	0.06	6 393	0.27		
URSSAF EXPLOITANT TRIPLE C					3 123	0.13	(3 338)	-0.14		
COTIS. COMPLEMENTAIRE-GENERAL	3 500	0.14								
AUTRES CHARGES SOCIALES	365	0.01	2 045	0.09						
TICKETS RESTAURANTS					12 807	0.54	2 762	0.12	866	0.07
CHEQUES LIRE	539	0.02	3 675	0.17	6 192	0.26	3 675	0.15	2 038	0.17
FRAIS INDEMNITES VELOS							983	0.04		
TICKETS RESTO - PARKING							15 076	0.63	6 368	0.54
MEDECINE DU TRAVAIL	4 127	0.17	2 947	0.14	2 495	0.11	3 383	0.14	1 170	0.10
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			(4 393)	-0.20	15 526	0.65	9 610	0.40		

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 12 31/12/2024	mois	01/01/2023 12 31/12/2023	mois	01/01/2022 12 31/12/2022	mois	01/01/2021 12 31/12/2021	mois	01/01/2020 12 31/12/2020	mois
Excédent brut d'exploitation	(39 230)	-1,58	(78 594)	-3,63	(2 851)	-0,12	(14 204)	-0,59	(183 677)	-15,56
Reprises sur amortissements & provisio			15 983	0,74			1 371	0,06		
RAP PROV. CREANCES			15 983	0,74			1 371	0,06		
Autres produits d'exploitation	17 489	0,70	48 700	2,25	23 402	0,99	929	0,04	19	
PRODUITS DIVERS	17 489	0,70	48 700	2,25	23 402	0,99	929	0,04	19	
Transfert de charges					1 692	0,07	772	0,03	1 371	0,12
TRANSF. CHARGES IJSS							772	0,03	1 371	0,12
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL					1 692	0,07				
Dotations aux amortissements et provi	7 579	0,31	10 804	0,50	13 900	0,59	18 760	0,79	6 447	0,55
DAP IMMO. CORPORELLES	7 579	0,31	10 804	0,50	13 900	0,59	14 760	0,62	6 447	0,55
DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC							4 000	0,17		
Autres charges de gestion courante	25 654	1,05	28 018	1,30	8 459	0,36	3 328	0,14		
REDEVANCES POUR BREVETS, LICE							810	0,03		
REDEVANCES POUR BREVETS					1 865	0,08				
PERTES S/CREANCES IRRECOUVRA			22 111	1,02	521	0,02	2 146	0,09		
CHARGES DIVERSES	25 654	1,05	5 907	0,27	6 073	0,26	372	0,02		
Résultat d'exploitation	(54 974)	-2,27	(52 733)	-2,44	(116)		(33 220)	-1,39	(188 734)	-16,01
Produits financiers	1 205	0,05	1 323	0,06	116		74 330	3,11		
PRODUITS FINANCIERS					2		74 206	3,11		
REVENUS DES CREANCES COMME	1 202	0,05	1 319	0,06						
REVENUS DES VMP	3		5		114		124	0,01		
Charges financières	15 904	0,64	11 525	0,53	6 162	0,26	7 215	0,30	2 333	0,20
INTERETS EMPRUNTS DETTE							2 325	0,10	248	0,02
INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	8 035	0,32	7 974	0,37	5 887	0,25	3 958	0,17		
INTERETS BANCAIRES	7 867	0,32	3 549	0,16	275	0,01	932	0,04	2 085	0,18
PERTES DE CHANGE	2		2							
Résultat courant avant impôts	(69 672)	-2,80	(62 934)	-2,91	(6 162)	-0,26	33 895	1,42	(191 067)	-16,20
Produits exceptionnels			3 012	0,14			4 794	0,20	45 590	3,87
PRODUITS EXCEPT. S/OPER. GESTI							1 276	0,05		
RENTREES SUR CREANCES AMORTI			2 179	0,10						
AUTRES PDTS EXCEP. /OP.G.									45 590	3,87
PROD CESS ELEM ACTIF CORP CE			833	0,04						
PRODUITS CESSIONS IMMO FINAN							1 783	0,07		
PRODUITS EXCEPT.DIVE							1 735	0,07		
COMPTE N° 787250										
Charges exceptionnelles			132	0,01	32		4 803	0,20	9 723	0,82
PENALITES RETARD PAYEES			20		2		3			
PENALITES AMENDES FISC.			112	0,01	30				4 799	0,41
AUT.CHARGES.EXCEP.SUR OP							25		4 923	0,42
VAL NET COMPT ELEM ACTIF CORP							939	0,04		
VAL COMPT ELEMENT ACTIF FINAN							1 783	0,07		
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVE							2 053	0,09		
DOT. AMORTISSEMENTS DEROGAT										

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Résultat exceptionnel			2 881	0,13	(32)		(9)		35 867	3,04
Impôts sur les bénéfices	(90 714)	-3,63	(77 002)	-3,50	(46 792)	-1,91	(24 191)	-1,01	(33 390)	-2,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(6 000)	-0,24					2 857	0,12		
CREDIT IMPOT DONS					7 755	0,33	7 391	0,31	7 770	0,66
CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	(84 714)	-3,41	(77 002)	-3,50	(54 547)	-2,30	(34 439)	-1,44	(41 160)	-3,49
Résultat de l'exercice	21 042	0,85	16 948	0,78	40 598	1,71	58 077	2,43	(121 811)	-10,33

Dossier fiscal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté
Egalité
Fraternité*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012024** et clos le **31122024** — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL AGGELOS	
SIRET **41123415600049**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
21 Rue Grateloup **33800 BORDEAUX**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante ☐ — SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **CONSEIL EN GESTION et SIEGES SOCIAUX** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15% : — Déficit : 65 672

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% : — PV à long terme imposables à 19% : — PV exonérées (art. 238 quindecies) :

Autres PV imposables à 19% : — PV à long terme imposables à 0% :

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

- Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐
- Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
- France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐
- Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
- Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐
- Autres dispositifs ☐
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% :

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% :

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
LOPES VERDON et Associes 16 Rue Furtado 33000 BORDEAUX Tél :	Tél :
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément :	Date : Lieu : Bordeaux Qualité et nom du signataire : Gérant Signature : M. Gross

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ — ***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL AGGELOS** **31122024**

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
GROSS Alain 21 rue Grateloup 33800 BORDEAUX FRANCE		2024					
HONEGGER David FRANCE		2024					
LAVALLART Benoit FRANCE		2024					
MAZEAU Stéphane DOMAINE BELLE ETOILE 7 ALLEE JEAN-DOMINIQUE CASSINI 33270 BOULIAC FRANCE		2024					
HONEGGER David 13 RUE BEAUTIRAN 33800 BORDEAUX FRANCE	100	2024					
LAVALLART Benoit 5 RUE VILLA GAY LUSSAC 92230 CHATILLON FRANCE		2024					
MAZEAU Stéphane DOMAINE BELLE ETOILE 7 ALLEE JEAN-DOMINIQUE CASSINI 33270 BOULIAC FRANCE	79	2024					
GROSS Alain 21 rue Grateloup 33800 BORDEAUX FRANCE	1 113	2024					
CHOPLIN Eloi 9 RUE DU SABLONAT 33800 BORDEAUX FRANCE	287	2024					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS**
et Date de clôture de l'exercice : **31122024**

I	DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)	
	Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
	Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 21 Rue Grateloup 33800 BORDEAUX — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 1 1 2 3 4 1 5 6 0 0 0 4 9 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122024 Net 3	N-1 31122023 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 128	AG	19 705	423	423
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 921	AS	18 920		
		Autres immobilisations corporelles	AT	230 479	AU	216 623	13 856	17 219
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	4 050	CV		4 050	1 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	738	BE		738	738
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	158 213	BI		158 213	157 895
		TOTAL (II)	BJ	**432 529**	BK	**255 248**	**177 281**	**177 275**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	117 935	BQ		117 935	82 630
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			1 247
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	500 980	BY		500 980	491 654
		Autres créances (3)	BZ	133 160	CA		133 160	151 211
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	4 424	CC		4 424	4 424
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	223 151	CG		223 151	145 158
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 628	CI		10 628	16 715
		TOTAL (III)	CJ	**990 278**	CK		**990 278**	**893 039**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 422 807**	1A	**255 248**	**1 167 558**	**1 070 314**

Renvois : (1) Dont droit au bail: — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 158 213 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise SARL AGGELOS — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 84 000)	DA	88 424	88 424
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 480	4 480
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	39 552	39 552
	Report à nouveau	DH	(104 359)	(121 307)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**21 042**	**16 948**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**49 139**	**28 097**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	404 255	423 830
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 084	17 516
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	233 234	126 671
	Dettes fiscales et sociales	DY	417 633	430 337
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	51 213	43 862
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 118 419**	**1 042 217**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 167 558**	**1 070 314**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	907 033	1 042 217
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	45 110	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	2 484 236	FH		FI	2 484 236	2 162 549
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**2 484 236**	FK		FL	**2 484 236**	**2 162 549**
	Production stockée *					FM	35 305	26 193
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	33 983	60 167
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		15 983
	Autres produits (1) (11)					FQ	17 489	48 700
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**2 571 013**	**2 313 592**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	210 375	94 890
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	898 518	821 630
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 235	31 145
	Salaires et traitements *					FY	1 076 309	1 023 643
	Charges sociales (10)					FZ	391 317	356 195
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14)					GA	7 579	10 804
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	25 654	28 018
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**2 625 986**	**2 366 325**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**(54 974)**	**(52 733)**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 205	1 323
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**1 205**	**1 323**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 902	11 523
	Différences négatives de change					GS	2	2
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**15 904**	**11 525**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(14 698)**	**(10 201)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**(69 672)**	**(62 934)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise **SARL AGGELOS** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		2 179
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		833
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**3 012**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		132
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		**132**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		**2 881**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(90 714)	(77 002)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**2 572 218**	**2 317 928**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**2 551 176**	**2 300 980**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**21 042**	**16 948**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 : 56 482	A2	56 482	46 354
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 : 16 926 obligatoires A9 : 39 556 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise **SARL AGGELOS** — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	20 128	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants M3]	KS	18 921	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	61 968	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	23 845	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	140 449	LC	LD 4 217
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III		LN	245 183	LO	LP 4 217
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations		8U	1 000	8V	8W 3 050
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P	738	1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	157 895	1U	1V 319
FINANCIERES	TOTAL IV		LQ	159 632	LR	LS 3 369
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	424 944	ØH	ØJ 7 585

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW 20 128	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 18 921	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 61 968	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ 23 845	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 144 666	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG	NH 249 400	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 4 050	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C 738	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 158 213	2G
FINANCIERES	TOTAL IV		I3		NJ	NK 163 001	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL 432 529	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** — Néant ☐*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	19 705	PF		PG		PH	19 705
TOTAL I		RK	**19 705**	RM		RN		RO	**19 705**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	18 920	QA		QB		QC	18 920
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	52 414	QE	2 801	QF		QG	55 215
	Matériel de transport	QH	23 845	QI		QJ		QK	23 845
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	132 785	QM	4 778	QN		QO	137 563
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**227 964**	QV	**7 579**	QW		QX	**235 543**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**247 669**	ØP	**7 579**	ØQ		ØR	**255 248**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immob. corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immob. corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immob. corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑧ ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : SARL AGGELOS — Néant ☐*

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	158 213	UV	158 213	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	500 980		500 980		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 777		1 777		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 346		3 346		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	96 321		96 321		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 915		13 915		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	14 000		14 000		
	Groupe et associés (2)	VC	4 424		4 424		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 801		3 801		
Charges constatées d'avance		VS	10 628		10 628		
	TOTAUX	VT	**807 405**	VU	**807 405**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	45 110	45 110		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	359 145	147 758	211 387	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	233 234	233 234		
Personnel et comptes rattachés		8C	69 422	69 422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	135 848	135 848		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	208 943	208 943		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 420	3 420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	12 084	12 084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	51 213	51 213		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**1 118 419**	VZ **907 033**	**211 387**	

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK — 64 685

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL — 12 084

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31122024**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	21 042
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	(6 000)
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	10 000
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	**25 042**

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	90 714
						Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	**90 714**

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ	**65 672**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**0**	XO	**65 672**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2025

Désignation de l'entreprise **SARL AGGELOS** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	608 647
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	608 647
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	65 672
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	674 319

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	94 933

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(121 307)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 948	Dividendes		ZE	
				Autres répartitions		ZF	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau		ZG	(104 359)
	TOTAL I	ØF	**(104 359)**	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	**(104 359)**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	532 005	486 962
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 79 425)		XQ	127 604	93 521
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	84 272	50 261
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	154 637	190 886
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**898 518**	**821 630**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	113	3 993
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)		9Z	16 122	27 152
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**16 235**	**31 145**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	493 898	467 969
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	163 495	181 612
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *		ØB	977 411	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH

REGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2025

Désignation de l'entreprise : SARL AGGELOS — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2025

Désignation de l'entreprise : SARL AGGELOS — Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** Néant ☒ *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-④-⑤
		A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2025

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL AGGELOS** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012024 et clos le : 31122024 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	30
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 484 236
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**2 484 236**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	17 489
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	33 983
Variation positive des stocks	OD	35 305
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**86 777**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	756 426
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	234 074
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	25 654
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**1 016 154**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**1 554 858**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 554 858

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	2 484 236
Effectifs au sens de la CVAE				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR		

DGFiP N° 2059-F 2025

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024 N° SIRET 41123415600049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL AGGELOS**

ADRESSE (voie) **21 Rue Grateloup**

CODE POSTAL **33800** VILLE **BORDEAUX**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4
Totalisation	P5	4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1 579
Totalisation	P6	1 579

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom de famille **GROSS** Prénom(s) **Alain**
Nom d'usage | % de détention **70,49** Nb de parts ou actions **1 113**
Naissance : Date **25111965** N° département **34** Commune **MONTPELLIER** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **21** Voie **rue Grateloup**
Code postal **33800** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom de famille **CHOPLIN** Prénom(s) **Eloi**
Nom d'usage | % de détention **18,18** Nb de parts ou actions **287**
Naissance : Date **28111977** N° département **33** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **9** Voie **RUE DU SABLONAT**
Code postal **33800** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU TRAVAIL

PROCÈS-VERBAL DE CARENCE POUR TOUS LES COLLÈGES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Il est recommandé de lire la notice d'accompagnement et de consulter les informations sur www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr (informations pratiques / formulaires).

A l'issue de l'élection, l'employeur doit transmettre ce document dans les 15 jours en le numérisant puis en le téléversant via l'outil de saisie d'une carence totale sur le site www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr

Un exemplaire du procès-verbal de carence totale doit également être transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Attention :
L'obligation de rédiger le présent document est limitée au cas où la carence de candidatures a été constatée à la fois aux 1er et 2ème tours des élections professionnelles - titulaires et suppléants - et que l'institution n'a pas pu être mise en place ou renouvelée

INFORMATIONS SUR L'ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL S'EST DÉROULÉE L'ÉLECTION

Coordonnées de l'établissement :

SIRET de l'établissement : 41123415600049

Raison sociale : AGGELOS

Adresse : 21 RUE GRATELOUP

Code postal : 33800 Ville : BORDEAUX

SIRET des autres établissements concernés par l'élection actuelle :

Il n'y a pas d'autre SIRET

Personne à contacter dans l'établissement :

Nom : CACHO

Prénom : SANDRINE

Fonction : RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

N° téléphone : 0557778383

Adresse courriel : SANDRINE.CACHO@AGGELOS.FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉLECTION

Numéro de convention collective (IDCC) : 1486 - convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

Nombre d'électeurs inscrits : 31

Durée du mandat des élus : 4 ans

Les salariés ont été informés le __/__/____ que des élections seraient organisées le 07/01/2022

I - Si votre entreprise emploie de 11 à 20 salariés et aucun salarié ne s'est porté candidat dans un délai de 30 jours, renseignez le présent cadre :

Aucun salarié ne s'est porté candidat aux élections dans le délai de 30 jours à compter de l'information du personnel de l'organisation des élections par l'employeur prévue par l'article L. 2314-5 alinéa 5, soit avant le __/__/____.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5 alinéa 5, aucune élection n'a été organisée.

OU

II - Si une élection a été organisée et qu'il y a eu carence de candidature, renseignez le cadre suivant :

Le 17/11/2021, conformément aux dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article L. 2314-5 du code du travail, les organisations syndicales intéressées ont été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats.

Ces invitations ont été portées à la connaissance des organisations syndicales pour une première réunion de négociations fixée au 29/11/2021.

Aucune liste de candidats n'a été présentée au premier tour qui s'est déroulé le 17/12/2021 et il a été procédé à l'organisation du deuxième tour le 07/01/2022.

Il est constaté qu'au jour du deuxième tour, aucune candidature n'a été présentée.

En conséquence est dressé le présent procès-verbal de carence, conformément à l'article L. 2314-9 du code du travail.

À BORDEAUX
Le 10/01/2022

Signature du chef de l'établissement ou de l'entreprise

CACHET DE L'ENTREPRISE (obligatoire)

AGGELOS
Agence de communication globale
21 rue Grateloup 33800 Bordeaux
Tél. : 05 57 77 83 83
Fax : 05 57 77 83 84
SIRET 411 234 156 00049 - APE 7021Z

Prévisionnel de trésorerie à 6 mois

Cash in			2025				2026		
Libellé	Libellé	TVA	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Total
Client	Encaissements prévisionnels		67 800	84 222	166 389	173 229	209 624	20 024	**721 288**
	New Biz acompte + état d'avancement - Malagar/ TBM / Ferrocampus			15 000		15 000	30 240	8 400	**68 640**
	New Biz acompte + état d'avancement - COVED + ???				25 200		25 200	25 200	**75 600**
	New Biz acompte + état d'avancement - ???					33 600		25 200	**58 800**
	New Biz acompte + état d'avancement - ???						25 200		**25 200**
	Maintenance Web factu année 2026							60 000	**60 000**
DGFIP	Aide embauche apprenti		417	417	417	417	417	417	**2 500**
	Total Cash In		**68 217**	**99 639**	**192 006**	**222 246**	**290 681**	**139 240**	**1 012 028**
Dailly + BPI	Encaissements clients prévisionnels		24 934	70 021	53 207				**148 163**
	Total Cash in dailly + BPI		**24 934**	**70 021**	**53 207**	-	-	-	**148 163**

Cash out			2025				2026		
Libellé	Libellé	TVA	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Total
Generali (Contrat 53714364)	RC / protection juridique / resp civil mandataire		503	503	503	503	503	503	**3 020**
Banque	Frais bancaire		-	400	400	400	400	400	**2 000**
JM Services	Maintenance informatique	x	540	540	540	540	540	540	**3 240**
Generali (Contrat AM907308)	Multirisque locaux		207	207	207	207	207	207	**1 244**
Pennylane	Gestion facture fournisseur	x	446	446	446	446	446	446	**2 678**
SCI 3 petits coc	Loyer bureaux	x	4 061	4 061	4 061	4 061	4 061	4 061	**24 365**
Septime	Loyer atelier	x	-	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	**15 857**
SFR	SFR	x	36	36	36	36	36	36	**216**
BPCE Vie	Assurance prévoyance		-	163	-	-	-	163	**327**
BIMPLI / Swile	Ticket restaurant	x	-	-	-	-	-	-	**-**
Generali (Contrat 377120852)	Contrat Santé AG		279	279	279	279	279	279	**1 672**
Generali (Contrat 376137705)	Prévoyance AG		528	528	528	528	528	528	**3 165**
Generali (contrat 2 211 104 124	Caisse de retraite AG		700	700	700	700	700	700	**4 200**
NDIX	CFO externalisé	x	-	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	**28 800**
Fournisseurs projets	Fournisseurs projets	x	-	0	46 832	52 469	63 387	6 507	**169 195**
Fournisseurs frais fixe	Fournisseurs frais fixe	x	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	**30 000**
Generali (Contrat 26030830)	Santé collective (Mutuelle + prévoyance)		-	-	10 000	-	-	10 000	**20 000**
Autocool / Checkout	Citiz location véhicule	x	-	900	900	900	900	900	**4 500**
DGFIP	PAS BPACA		2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	**14 268**
URSSAF	Cotisations Alain			3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	**15 875**
URSSAF	Cotisations collaborateurs		-	-	35 000	20 264	20 264	20 264	**95 792**
DGFIP	TVA		-		14 204	22 851	18 815	22 872	**78 742**
Malakoff Humanis	Retraite collaborateurs BPACA		-	7 000	7 000	3 500	3 500	3 500	**24 500**
Cabinet COM B / COM E	Comptable	x	-	2 486	2 486	2 486	2 486	2 486	**12 429**
Salaires	Salaires		3 432	56 162	55 432	29 945	29 945	29 945	**204 861**
Lucca	SIRH	x	-	-	-	-	5 000	-	**5 000**
Autre loyer tel (3CX)	Grenke	x	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	**6 473**
BNP Paribas Lease Group	Imprimante	x	754	754	754	754	754	754	**4 522**
Generali Contrat AT374619	Assurance multirisque atelier Floirac		102	102	102	102	102	102	**612**
Sellsy	Logiciel facturation vente	x	792	792	792	792	792	792	**4 752**
Generali Contrat AT372414	Fiat BV-205-SP (camion)		77	77	77	77	77	77	**464**
Enercoop	Electricité / Enercoop	x	-	314	-	300	-	300	**914**
EPS	Télésurveillance	x	68	68	68	68	68	68	**409**
ACL dumas	Société nettoyage atelier	x	150	150	192	150	150	150	**941**
NDF	Collaborateurs		200	200	200	200	200	200	**1 200**
BPI PGE Garantie	BPI PGE Garantie			358	358	358	358	358	**1 792**
SMART Capital		x		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	**30 000**
	Total Cash out		**16 332**	**104 790**	**209 661**	**170 479**	**182 061**	**134 702**	**818 024**
	Solde en banque prévisionnel fin de mois		**65 349**	**8 939** -	**8 716**	**43 051**	**151 670**	**156 209**	
	Solde relevé banque fin de mois	13 464,19	14 089,41						
	Ecart solde à date vs solde fin de mois		51 260	8 939 -	8 716	43 051	151 670	156 209	
	Cash Burn (entrée - sortie)		**51 885** -	**5 151** -	**17 655**	**51 767**	**108 619**	**4 538**	**194 004**
	Ecart cash burn cumulé			**46 734**	**29 080**	**80 847**	**189 466**	**194 004**	

Fait à Bordeaux le 26 septembre 2025

[redacted]

Agence de communication globale

21 rue Grateloup 33800 Bordeaux
Tél. : 05 57 77 83 83

SIRET 411 234 156 00049 - APE 7021Z