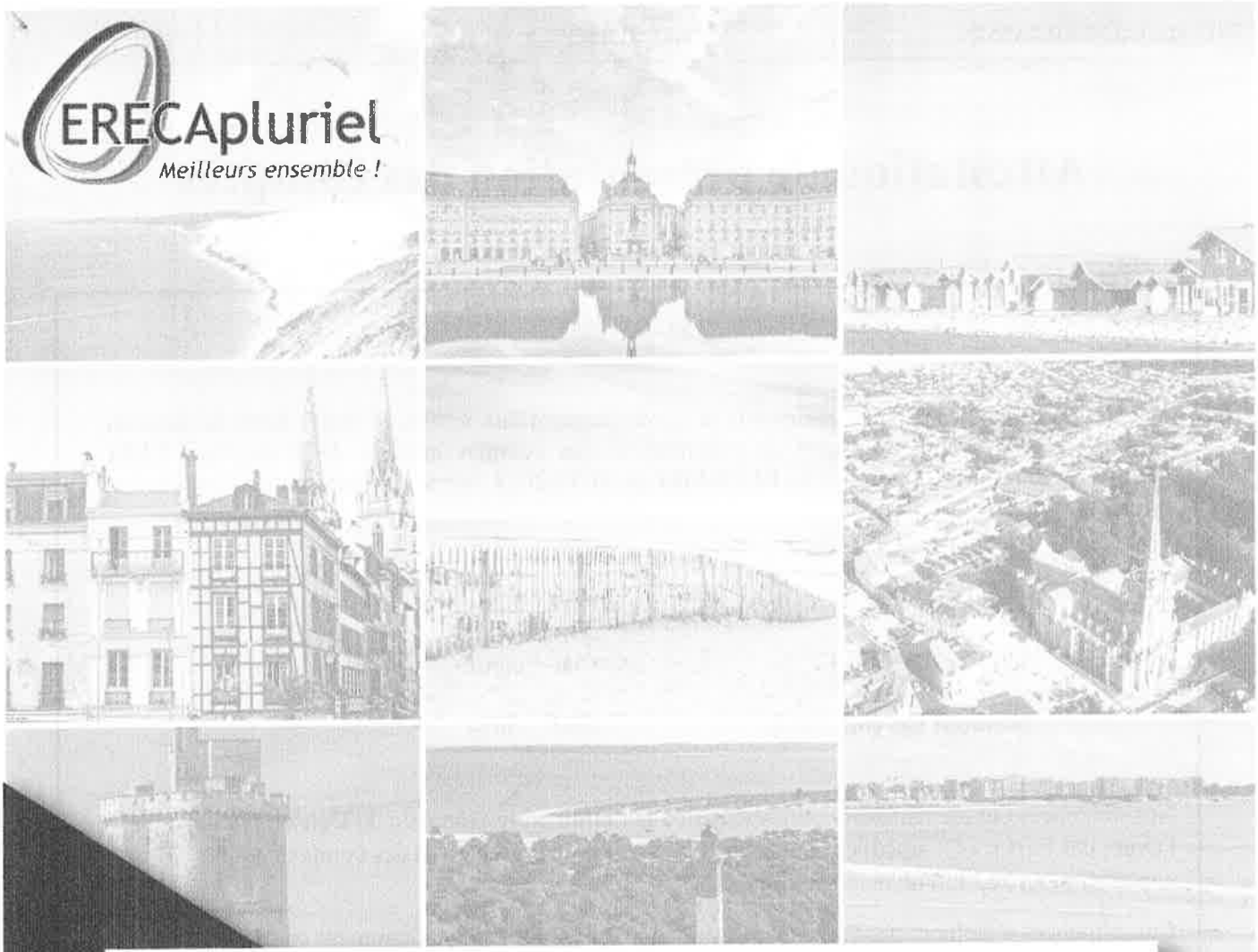
ERECApluriel
Meilleurs ensemble !



SARL SERBER 2.0

6 Allée Du Centre

33740 ARES

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

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Membre Alliance eurus

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL SERBER 2.0** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**339 817**	euros
Chiffre d'affaires :	**854 946**	euros
Résultat net comptable :	**1 333**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National 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 eventuels 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 ANDERNOS LES BAINS

Le 15/04/2025

BOISSEAU Gautier

Expert-comptable associé(e)

Signé par Gautier Boisseau
Le 16/04/25

ID: tx_qa3EDBB0ZJG0

Comptes annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2024 Brut	31/12/2024 Amort. et Dépréc.	31/12/2024 Net	31/12/2023 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	1 690	1 690		
Fonds commercial (1)	85 883		85 883	73 588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	30 292	23 901	6 391	3 874
Autres immobilisations corporelles	23 622	22 034	1 588	2 394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	3 312		3 312	3 312
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 400		2 400	2 400
Autres immobilisations financières	2 527		2 527	2 527
TOTAL (II)	**149 726**	**47 625**	**102 101**	**88 095**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	75 101		75 101	69 708
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	2 572		2 572	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	1 920		1 920	478
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	98 531	8 620	89 910	109 890
Autres créances	42 533		42 533	25 067
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	25 681		25 681	64 574
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**246 337**	**8 620**	**237 716**	**269 717**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**396 063**	**56 246**	**339 817**	**357 811**
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			4 927	4 927
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	134 796	118 495
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**1 333**	**16 301**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**144 379**	**143 046**
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)	79 164	102 071
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7	156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		450
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 850	55 291
	Dettes fiscales et sociales	43 052	54 375
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 365	2 422
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**195 438**	**214 765**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**339 817**	**357 811**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 333,33	16 300,69
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	195 438	214 315
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	854 946	100,00	973 719	100,00
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	**854 946**	**100,00**	**973 719**	**100,00**
	Production stockée	2 572	0,30		
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	16 000	1,87	24 500	2,52
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	22 204	2,60	8 123	0,83
	Autres produits	35		18	
	Total des produits d'exploitation	**895 757**	**104,77**	**1 006 360**	**103,35**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	309 573	36,21	310 506	31,89
	Variation de stock	(5 393)	-0,63	19 768	2,03
	Autres achats et charges externes	192 810	22,55	190 402	19,55
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 040	0,82	6 512	0,67
	Salaires et traitements	273 690	32,01	339 015	34,82
	Charges sociales du personnel	102 361	11,97	117 304	12,05
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 194	0,26	1 861	0,19
	Autres charges	7 269	0,85	130	0,01
	Total des charges d'exploitation	**889 545**	**104,05**	**985 497**	**101,21**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**6 212**	**0,73**	**20 863**	**2,14**
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	589	0,07	697	0,07
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	**589**	**0,07**	**697**	**0,07**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 844	0,45	1 214	0,12
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	**3 844**	**0,45**	**1 214**	**0,12**
	RESULTAT FINANCIER	**(3 255)**	**-0,38**	**(516)**	**-0,05**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 957**	**0,35**	**20 346**	**2,09**
	Total des produits exceptionnels			**691**	**0,07**
	Total des charges exceptionnelles	**597**	**0,07**	**1 018**	**0,10**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(597)**	**-0,07**	**(327)**	**-0,03**
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 027	0,12	3 719	0,38
	TOTAL DES PRODUITS	**896 346**	**104,84**	**1 007 748**	**103,49**
	TOTAL DES CHARGES	**895 012**	**104,69**	**991 448**	**101,82**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 333**	**0,16**	**16 301**	**1,67**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
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 [X] — 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. 209-0 B (entreprises de transport maritime) [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL SERBER 2.0	
SIRET **53508939500045**	
Adresse du principal établissement	**Ancienne adresse en cas de changement**
6 Allée Du Centre **33740 ARES**	

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 : **Travaux d'installation d'eau et de gaz en tou** — 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% : 6 847 — Déficit :
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 :
EPNB 229 bd de la République 33510 ANDERNOS LES BAINS Tél : 05.57.76.04.40	Tél :

OGA/OMGA [ ] — Viseur conventionné [ ] (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément :	Date : 15042025 Lieu : Andernos Qualité et nom du signataire : Gérant Signature : Philippe DUTUILE

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 SERBER 2.0** — **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	
SARL 3 EPAD 6 ALLEE DU CENTRE 33740 ARES	742	2024						
PHILIPPE DUTUILE 6 allée du centre 33740 ARES	8	2024	19 522					

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 SERBER 2.0**
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 A 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 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

Désignation de l'entreprise : SARL SERBER 2.0 — 6 Allée Du Centre — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 33740 ARES

SIRET : 5 3 5 0 8 9 3 9 5 0 0 0 4 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122024 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122023 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	85 883	012	85 883	73 588
		Autres*	014	1 690	016 1 690		
	Immobilisations corporelles*		028	53 914	030 45 935	7 979	6 268
	Immobilisations financières* (1)		040	8 239	042	8 239	8 239
	Total I (5)		044	**149 726**	048 **47 625**	**102 101**	**88 095**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	77 672	052	77 672	69 708
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 920	066	1 920	478
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	98 531	070 8 620	89 910	109 890
		Autres * (3)	072	42 533	074	42 533	25 067
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	25 681	086	25 681	64 574
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	**246 337**	098 **8 620**	**237 716**	**269 717**
	Total général (I + II)		110	**396 063**	112 **56 246**	**339 817**	**357 811**

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 7 500	7 500
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126 750	750
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132 134 796	118 495
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136 **1 333**	**16 301**
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 **144 379**	**143 046**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 79 164	102 071
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	450
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 67 850	55 291
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 14 498)	172 43 052	54 375
	Comptes courants d'associés	173 7	156
	Autres dettes	175 5 365	2 422
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 **195 438**	**214 765**
	Total général (I + II + III)	180 **339 817**	**357 811**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 927	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	16 200
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	18 970		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL SERBER 2.0** — Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31122024 (1)	Exercice N-1 clos le 31122023 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue — biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	854 946	973 719
	Production vendue — services *		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	2 572	
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	16 000	24 500
	Autres produits				230	22 239	8 141
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	**895 757**	**1 006 360**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	309 573	310 506
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	(5 393)	19 768
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 6 800 - immobilier : 12 264)				242	192 810	190 402
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 995	244	7 040	6 512
	Rémunérations du personnel *				250	273 690	339 015
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	102 361	117 304
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	2 194	1 861
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	7 269	130
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	**889 545**	**985 497**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	**6 212**	**20 863**
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers			(III)	280	589	697
	Produits exceptionnels			(IV)	290		691
	Charges financières			(V)	294	3 844	1 214
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	(VI)	300	597	1 018
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	1 027	3 719
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	**1 333**	**16 301**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	**1 333**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	4 090	
	Provisions non déductibles*				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	1 027	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	397	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44, quindecies)	138	
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	342
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181	
	dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	350
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**6 847**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**6 847**	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL SERBER 2.0**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	73 588	402	12 295	404		406	85 883	
	Autres	410	1 690	412		414		416	1 690	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	26 410	442	3 882	444		446	30 292	
	Installations générales agencements divers	450	3 100	452		454		456	3 100	
	Matériel de transport	460	19 680	462		464		466	19 680	
	Autres immobilisations corporelles	470	820	472	23	474		476	843	
Immobilisations financières		480	8 239	482		484		486	8 239	
TOTAL		490	**133 526**	492	**16 200**	494		496	**149 726**	

II AMORTISSEMENTS

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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500	1 690	502		504		506	1 690
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	22 536	532	1 365	534		536	23 901
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 100	542		544		546	3 100
	Matériel de transport	550	17 286	552	818	554		556	18 104
	Autres immobilisations corporelles	560	820	562	10	564		566	831
TOTAL		570	**45 431**	572	**2 194**	574		576	**47 625**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

(4) **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL SERBER 2.0** — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	8 620	652		654		656	8 620
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	**8 620**	682		684		686	**8 620**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	94 877
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	85 971
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
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			397	

(1) Cette case correspond au **montant porté** sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2025

Désignation de l'entreprise : SARL SERBER 2.0 — Néant ☐ *

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

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	854 946
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	22 204
TOTAL 1	106	**877 150**

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	115	35
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	16 000
Variation positive des stocks	111	7 964
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**24 000**

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

Achats	121	351 546
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	102 394
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	184
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7 269
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**461 392**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**439 757**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)	117	439 757

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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	877 150
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024	01/01/2024	160	31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2025

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

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 53508939500045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SERBER 2.0

ADRESSE (voie) 6 Allée Du Centre

CODE POSTAL 33740 VILLE ARES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	742
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	8
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	750

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination A3EPAD

N° SIREN (si société établie en France) 535093454 % de détention 98,93 Nb de parts ou actions 742

Adresse : N° 6 Voie ALLEE DU CENTRE

Code postal 33740 Commune ARES Pays FRANCE

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 DUTUILE Prénom(s) Philippe

Nom d'usage % de détention 1,07 Nb de parts ou actions 8

Naissance : Date 13112066 N° département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Adresse : N° 6 Voie ALLEE DU CENTRE

Code postal 33740 Commune ARES Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL SERBER 2.0	**53508939500045**	**4322A**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
6 Allée Du Centre **33740 ARES**		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	6 847
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	6 847
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	6 847

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2069-RCI-SD
(2025)
Formulaire obligatoire

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

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

Au titre de l'année civile 2024

Néant X

Dénomination de l'entreprise	SARL SERBER 2.0	N° Siren :535089395
Adresse	6 Allée Du Centre 33740 ARES	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐

PME au sens communautaire X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d' impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Détail des comptes

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		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		**102 101**	*30,05*	**88 095**	*24,62*	**14 006**	*15,90*
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	LOGICIELS	1 690	*0,50*	1 690	*0,47*		
28050000	AMORT LOGICIELS	(1 690)	*-0,50*	(1 690)	*-0,47*		
Fonds Commercial		**85 883**	*25,27*	**73 588**	*20,57*	**12 295**	*16,71*
20700000	FONDS COMMERCIAL	85 883	*25,27*	73 588	*20,57*	12 295	*16,71*
Installations techniques, matériel et outillage		**6 391**	*1,88*	**3 874**	*1,08*	**2 517**	*64,98*
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 292	*8,91*	26 410	*7,38*	3 882	*14,70*
28154000	AMORT MAT ET OUTILLAGE	(23 901)	*-7,03*	(22 536)	*-6,30*	(1 365)	*-6,06*
Autres immobilisations corporelles		**1 588**	*0,47*	**2 394**	*0,67*	**(806)**	*-33,67*
21810000	INST.AGENC.DIVERS	3 100	*0,91*	3 100	*0,87*		
21820000	MATERIEL DE TRANSPOR	19 680	*5,79*	19 680	*5,50*		
21830000	MAT.BUREAU &INFORMAT	843	*0,25*	820	*0,23*	23	*2,74*
28181000	AMORT.AG.CONS.DIVERS	(3 100)	*-0,91*	(3 100)	*-0,87*		
28182000	AMORT.MATERIEL DE TR	(18 104)	*-5,33*	(17 286)	*-4,83*	(818)	*-4,73*
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &IN	(831)	*-0,24*	(820)	*-0,23*	(10)	*-1,27*
Autres participations		**3 312**	*0,97*	**3 312**	*0,93*		
26100000	TITRES DE PARTICIPAT	3 312	*0,97*	3 312	*0,93*		
Prêts		**2 400**	*0,71*	**2 400**	*0,67*		
27437000	PRETS AU PERSONNEL	2 400	*0,71*	2 400	*0,67*		
Autres immobilisations financières		**2 527**	*0,74*	**2 527**	*0,71*		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEME	2 527	*0,74*	2 527	*0,71*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**237 716**	*69,95*	**269 717**	*75,38*	**(32 000)**	*-11,86*
Matières premières, approvisionnements		**75 101**	*22,10*	**69 708**	*19,48*	**5 393**	*7,74*
31100000	STOCK MATIERES PREMIERES	75 101	*22,10*	69 708	*19,48*	5 393	*7,74*
En-cours de production de services		**2 572**	*0,76*			**2 572**	
34000000	EN-COURS PRODUCT.SER	2 572	*0,76*			2 572	
Avances & acomptes versés sur commandes		**1 920**	*0,57*	**478**	*0,13*	**1 442**	*301,76*
40910000	FOURN.ACPTES S/COMMA	1 920	*0,57*	478	*0,13*	1 442	*301,76*
Créances clients et comptes rattachés		**89 910**	*26,46*	**109 890**	*30,71*	**(19 979)**	*-18,18*
041D	Collectif clients débiteurs	87 643	*25,79*	108 906	*30,44*	(21 263)	*-19,52*
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU L	9 604	*2,83*	9 604	*2,68*		
41810000	CLIENTS FACT. A ETAB	1 283	*0,38*			1 283	
49100000	PROV.DEPRE.CLIENTS	(8 620)	*-2,54*	(8 620)	*-2,41*		
Autres créances		**42 533**	*12,52*	**25 067**	*7,01*	**17 465**	*69,67*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	2 118	*0,62*	3 261	*0,91*	(1 143)	*-35,06*
40980000	FOURNIS.RRR A OBTENI	1 303	*0,38*	1 303	*0,36*		
42100000	PERS.REMUNERATIONS D			135	*0,04*	(135)	*-100,00*
42860000	AUTRES CHARG.PERS.A	8 855	*2,61*			8 855	
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFI	833	*0,25*			833	
44562020	TVA DED. S/ IMMOS 20 % [IMMO.]	5				5	
44566120	TVA DED. 20 % [ENCAISSEMENTS]	1 830	*0,54*			1 830	
44580000	REGUL TVA	7 931	*2,33*	1 615	*0,45*	6 316	*391,20*
44586000	TVA S/FACT.NON PARVE	348	*0,10*	417	*0,12*	(69)	*-16,55*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		01/01/2023 31/12/2023	12 mois		Variations	%
45512000	C/C 3EPAD	18 381	*5,41*		17 639	*4,93*		742	*4,21*
45580000	ASSOCIES INTERETS CO	589	*0,17*		697	*0,19*		(108)	*-15,53*
46700000	DEBITEURS CREDIT.DIV	340	*0,10*					340	
Disponibilités		**25 681**	*7,56*		**64 574**	*18,05*		**(38 893)**	*-60,23*
51240000	CIC	25 681	*7,56*		64 574	*18,05*		(38 893)	*-60,23*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**339 817**	*100,00*		**357 811**	*100,00*		**(17 994)**	*-5,03*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**144 379**	*42,49*	**143 046**	*39,98*	**1 333**	*0,93*
Capital Social ou individuel		**7 500**	*2,21*	**7 500**	*2,10*		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	7 500	*2,21*	7 500	*2,10*		
Réserve légale		**750**	*0,22*	**750**	*0,21*		
10611000	RESERVE LEGALE PROP.	750	*0,22*	750	*0,21*		
Autres réserves		**134 796**	*39,67*	**118 495**	*33,12*	**16 301**	*13,76*
10680000	AUTRES RESERVES	134 796	*39,67*	118 495	*33,12*	16 301	*13,76*
Résultat de l'exercice		**1 333**	*0,39*	**16 301**	*4,56*	**(14 967)**	*-91,82*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**195 438**	*57,51*	**214 765**	*60,02*	(19 328)	*-9,00*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**79 164**	*23,30*	**102 071**	*28,53*	**(22 908)**	*-22,44*
16450000	PRET 19011 2019115 04	21 869	*6,44*	37 071	*10,36*	(15 202)	*-41,01*
16460000	PGE 65 K€	57 295	*16,86*	65 000	*18,17*	(7 705)	*-11,85*
Emprunts et dettes financières divers		**7**		**156**	*0,04*	**(149)**	*-95,43*
45517000	CC P DUTUILE	7		156	*0,04*	(149)	*-95,43*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				**450**	*0,13*	**(450)**	*-100,00*
41910000	CLIENTS ACPTES S/COM			450	*0,13*	(450)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**67 850**	*19,97*	**55 291**	*15,45*	**12 559**	*22,72*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	65 763	*19,35*	52 790	*14,75*	12 973	*24,58*
40810000	FOURNIS.FACT.NON PAR	2 087	*0,61*	2 501	*0,70*	(414)	*-16,55*
Dettes fiscales et sociales		**43 052**	*12,67*	**54 375**	*15,20*	**(11 324)**	*-20,82*
42100000	PERS.REMUNERATIONS D	1 464	*0,43*			1 464	
42470000	Particip.salariés au résultat	6 363	*1,87*	8 841	*2,47*	(2 477)	*-28,02*
42820000	CONGES A PAYER	3 424	*1,01*	1 490	*0,42*	1 935	*129,86*
42860000	AUTRES CHARG.PERS.A			921	*0,26*	(921)	*-100,00*
43100000	SECURITE SOCIALE	5 212	*1,53*	7 787	*2,18*	(2 574)	*-33,06*
43730000	CAISSE PRO BTP RET+PREV+FPC	3 310	*0,97*	3 221	*0,90*	90	*2,78*
43740000	CONGES PAYES - CIBTP	6 640	*1,95*	8 366	*2,34*	(1 726)	*-20,63*
43800000	TA APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	334	*0,10*	155	*0,04*	179	*115,76*
43820000	ORG.SOC. CH/CONGES A	302	*0,09*	127	*0,04*	175	*137,96*
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	338	*0,10*	535	*0,15*	(196)	*-36,72*
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFI			3 719	*1,04*	(3 719)	*-100,00*
44551000	TVA A DECAISSER	4 573	*1,35*	5 885	*1,64*	(1 312)	*-22,29*
44562020	TVA DED. S/ IMMOS 20 % [IMMO.]			131	*0,04*	(131)	*-100,00*
44566120	TVA DED. 20 % [ENCAISSEMENTS]			85	*0,02*	(85)	*-100,00*
44571110	TVA COLLECTEE A 10%	3 072	*0,90*	4 561	*1,27*	(1 489)	*-32,65*
44571120	TVA COLLECTEE A 20%	6 197	*1,82*	6 543	*1,83*	(346)	*-5,29*
44571155	TVA COLLECTEE A 5.5%	590	*0,17*	846	*0,24*	(256)	*-30,25*
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR	67	*0,02*			67	
44860000	ETAT AUTRES CH. A PA	405	*0,12*	405	*0,11*		
44862000	TAXE D'APPRENTISSAGE	760	*0,22*	760	*0,21*		
Autres dettes		**5 365**	*1,58*	**2 422**	*0,68*	**2 943**	*121,53*
041C	Collectif clients créditeurs	5 361	*1,58*	1 530	*0,43*	3 831	*250,45*
46730000	AVANCE CHRYSTEL	4		4			
46860000	DEBIT.CRED.DIV.CHAR.			888	*0,25*	(888)	*-100,00*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2024 31/12/2024 12 mois		01/01/2023 31/12/2023 12 mois		Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	339 817	*100,00*	357 811	*100,00*	(17 994)	*-5,03*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024 — 12 mois		01/01/2023 31/12/2023 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		895 757	104,77	1 006 360	103,35	(110 603)	-10,99
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		854 946	100,00	973 719	100,00	(118 773)	-12,20
Production vendue Biens FRANCE		**854 946**	100,00	**973 719**	100,00	**(118 773)**	-12,20
70110000	TRAVAUX 20%	219 697	25,70	219 577	22,55	120	0,05
70120000	TRAVAUX 10%	358 416	41,92	409 860	42,09	(51 444)	-12,55
70130000	TRAVAUX 5.5%	275 692	32,25	337 773	34,69	(62 081)	-18,38
70160000	TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	1 141	0,13	6 510	0,67	(5 369)	-82,47
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		854 946	100,00	973 719	100,00	(118 773)	-12,20
Production stockée		**2 572**	0,30			**2 572**	
71340000	VARIAT.EN-COURS PROD	2 572	0,30			2 572	
Subventions		**16 000**	1,87	**24 500**	2,52	**(8 500)**	-34,69
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOI	16 000	1,87	24 500	2,52	(8 500)	-34,69
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		**22 204**	2,60	**8 123**	0,83	**14 081**	173,36
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXP	17 376	2,03	3 342	0,34	14 034	419,94
79110000	AVANTAGE EN NATURES SALARIES	4 236	0,50	4 236	0,44		
79120000	AVANTAGES EN NATURE DUTUILE	591	0,07	545	0,06	47	8,62
Autres produits d'exploitation		**35**		**18**		**17**	94,11
75800000	PRODUITS DIV.GESTION	35		18		17	94,11
Total des charges d'exploitation		889 545	104,05	985 497	101,21	(95 953)	-9,74
Achats de matières premières et autres appro.		**309 573**	36,21	**310 506**	31,89	**(933)**	-0,30
60110000	ACHATS MAT 1ERES 20%	307 804	36,00	311 026	31,94	(3 222)	-1,04
60120000	ACH MAT.PREMIERE SANS TVA	1 653	0,19	216	0,02	1 437	663,95
60130000	ACHATS MP 5.5%	12				12	
60810000	PORT SUR MAT 1ERE	104	0,01	244	0,03	(140)	-57,53
60910000	RRRO/ACH. MATIERES 1			(981)	-0,10	981	100,00
Variation de stocks approvisionnements		**(5 393)**	-0,63	**19 768**	2,03	**(25 161)**	-127,28
60311000	Stocks	(5 393)	-0,63	19 768	2,03	(25 161)	-127,28
Autres achats et charges externes		**192 810**	22,55	**190 402**	19,55	**2 407**	1,26
60420000	SOUS TRAITANCE HT AUTOLIQUIDAT	3 219	0,38	12 311	1,26	(9 091)	-73,85
60440000	SOUS TRAITANCE HT	19 561	2,29	7 411	0,76	12 150	163,94
60460000	SOUS TRAITANCE EXO	11 257	1,32	1 630	0,17	9 627	590,60
60611000	FOURN.NON STOCK.(ELE	2 523	0,30	2 654	0,27	(131)	-4,94
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT	2 000	0,23	7 303	0,75	(5 302)	-72,61
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATI	1 825	0,21	2 183	0,22	(358)	-16,42
60650000	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 588	0,19	3 305	0,34	(1 717)	-51,95
61100000	SOUS-TRAITANCE GENER	1 921	0,22	2 425	0,25	(504)	-20,80
61221000	CREDIT BAIL JUMPER FF-397-NA			5 019	0,52	(5 019)	-100,00
61221100	CREDIT BAIL FORD S-MAX GF-997-JK	6 800	0,80	6 800	0,70		
61250000	CREDIT BAIL TESLA	10 090	1,18	10 090	1,04		
61250400	CREDIT BAIL MAC BOOK 10033486350	411	0,05	823	0,08	(411)	-50,00
61253000	LEASING TEL NBB	1 763	0,21	1 763	0,18		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
61320000	LOCATIONS IMMOBILIER	15 336	1,79	14 802	1,52	534	3,61
61321000	LOCATION BUREAU	5 224	0,61	4 514	0,46	710	15,73
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 944	0,23	1 317	0,14	626	47,55
61354000	LOC BOXER PEUGEOT EM-303-JK	2 931	0,34	2 931	0,30		
61356000	LOCATION JUMPER EM 303 JK	3 284	0,38	3 284	0,34		
61359000	LOCATIONS FE-700-LC			3 748	0,38	(3 748)	-100,00
61360000	GEOPACK SERVICE ORANGE	660	0,08	420	0,04	240	57,14
61400000	CHARGES LOCATIVES	2 479	0,29	2 668	0,27	(189)	-7,08
61410000	CHARGES LOCATIVES BUREAU			754	0,08	(754)	-100,00
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	2 320	0,27	2 451	0,25	(131)	-5,35
61551000	ENTRETIEN MATERIEL			763	0,08	(763)	-100,00
61552000	ENTRETIEN MAT.TRANSP	15 963	1,87	5 734	0,59	10 229	178,40
61553000	ENTRETIEN MAT.MOB.BU			33		(33)	-100,00
61560000	MAINTENANCE	2 253	0,26	1 339	0,14	914	68,23
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	17 310	2,02	15 129	1,55	2 181	14,42
61620000	ASSURANCE VEHICULE	5 822	0,68	4 627	0,48	1 195	25,82
61630000	ASSURANCE LOYER ET BAIL	1 255	0,15	1 403	0,14	(148)	-10,52
61830000	DOCUMENTATION TECHNI	35		226	0,02	(191)	-84,47
61850000	FRAIS FORMATION	663	0,08	3 240	0,33	(2 577)	-79,53
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	8 184	0,96	8 003	0,82	181	2,26
62261000	HONORAIRES SOCIAL	4 073	0,48	5 177	0,53	(1 104)	-21,33
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	660	0,08	750	0,08	(90)	-12,00
62263000	HONORAIRES CONSEILS	2 278	0,27	489	0,05	1 789	365,85
62270000	FRAIS ACTES & CONTEN	3		51	0,01	(48)	-94,49
62310000	ANNONCES ET INSERTIO	3 710	0,43	6 312	0,65	(2 602)	-41,22
62340000	CADEAUX A LA CLIENTE	161	0,02	1 129	0,12	(968)	-85,72
62360000	CATALOGUES ET IMPRIM			401	0,04	(401)	-100,00
62380000	POURBOIRES DONS COUR			52	0,01	(52)	-100,00
62420000	TRANSPORTS S/VENTES			76	0,01	(76)	-100,00
62440000	CARBURANT	17 206	2,01	16 780	1,72	426	2,54
62441000	CARBURANT SANS TVA	310	0,04	175	0,02	135	77,34
62510000	VOYAGES ET DEPLACEME	3 610	0,42	5 405	0,56	(1 794)	-33,20
62520000	IK+ FRAIS MR DUTUILE			2 316	0,24	(2 316)	-100,00
62521000	RECHARCGE ELECTRIQUE VEHICULE	284	0,03	503	0,05	(218)	-43,42
62570000	RECEPTIONS	5 823	0,68	3 575	0,37	2 248	62,87
62572000	RECEPTION 5.5 %	6		18		(12)	-65,75
62600000	FRAIS POSTAUX & TELE	237	0,03	184	0,02	53	28,66
62620000	TELECOM 05 56 95 89 43			366	0,04	(366)	-100,00
62635000	PORTABLE SFR	2 835	0,33	2 886	0,30	(52)	-1,79
62750000	SERVICES BANCAIRES	2 493	0,29	2 165	0,22	327	15,11
62810000	COTISATIONS	500	0,06	490	0,05	10	2,04
Impôts, taxes et versements assimilés		**7 040**	**0,82**	**6 512**	**0,67**	**528**	**8,11**
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 174	0,14	1 366	0,14	(192)	-14,07
63330000	PART.FORM.CONTINUE(O	2 724	0,32	3 011	0,31	(287)	-9,54
63350000	VERSENT.LIBE.TAXE AP	179	0,02	121	0,01	58	48,00
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	1 995	0,23	1 946	0,20	49	2,52
63511100	CVAE			67	0,01	(67)	-100,00
63540000	DROITS D'ENREGIST.&T	784	0,09			784	
63580000	TAXES DIVERSES	184	0,02			184	
Salaires et traitements		**273 690**	**32,01**	**339 015**	**34,82**	**(65 325)**	**-19,27**
64110000	SALAIRES APPOINT.COM	218 400	25,55	248 291	25,50	(29 891)	-12,04
64115000	SALAIRE M. DUTUILE	19 522	2,28	38 374	3,94	(18 853)	-49,13
64116000	M.DUTUILE - COTISº URSSAF	11 128	1,30	23 267	2,39	(12 139)	-52,17
64116100	M.DUTUILE - CSG DED	(15)		(1 574)	-0,16	1 559	99,05
64116200	M.DUTUILE - CSG NON DED	(7)		(670)	-0,07	663	98,96
64119000	MADELIN SMA BTP MAJOR PREVOYAN	3 227	0,38	3 034	0,31	193	6,36
64120000	CONGES PAYES	1 935	0,23	(778)	-0,08	2 712	348,77
64140000	AVANTAGE EN NATURE + INDEMNITE	19 500	2,28	23 983	2,46	(4 483)	-18,69
64141000	INTERESSEMENT			5 087	0,52	(5 087)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		**102 361**	*11,97*	**117 304**	*12,05*	**(14 943)**	*-12,74*
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	44 512	*5,21*	51 288	*5,27*	(6 776)	*-13,21*
64520000	MUTUELLE	11 922	*1,39*	13 175	*1,35*	(1 253)	*-9,51*
64530000	PRO BTP	9 046	*1,06*	10 199	*1,05*	(1 153)	*-11,30*
64540000	OPP BTP / CI BTP CSO	35 889	*4,20*	39 752	*4,08*	(3 862)	*-9,72*
64580000	PROV COTISATIONS/CP	175	*0,02*	(59)	*-0,01*	234	*396,49*
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	816	*0,10*	679	*0,07*	137	*20,18*
64800000	AUTRES CHARGES DE PE			2 270	*0,23*	(2 270)	*-100,00*
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**2 194**	*0,26*	**1 861**	*0,19*	**333**	*17,90*
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 194	*0,26*	1 861	*0,19*	333	*17,90*
Autres charges de gestion courante		**7 269**	*0,85*	**130**	*0,01*	**7 140**	*N/S*
65400000	PERTES S/CREANCES IR	7 219	*0,84*			7 219	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COU	51	*0,01*	130	*0,01*	(79)	*-60,67*
Résultat d'exploitation		6 212	*0,73*	20 863	*2,14*	(14 651)	*-70,22*
Total des produits financiers		589	*0,07*	697	*0,07*	(108)	*-15,53*
Autres intérêts et produits assimilés		**589**	*0,07*	**697**	*0,07*	**(108)**	*-15,53*
76380000	INT CC 3 EPAD	589	*0,07*	697	*0,07*	(108)	*-15,53*
Total des charges financières		3 844	*0,45*	1 214	*0,12*	2 630	*216,66*
Intérêts et charges assimilées		**3 844**	*0,45*	**1 214**	*0,12*	**2 630**	*216,66*
66116000	INTERETS EMPRUNTS &D	3 844	*0,45*	1 214	*0,12*	2 630	*216,66*
Résultat financier		(3 255)	*-0,38*	(516)	*-0,05*	(2 738)	*-530,28*
Résultat courant avant impôts		2 957	*0,35*	20 346	*2,09*	(17 389)	*-85,47*
Total des produits exceptionnels				691	*0,07*	(691)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				**691**	*0,07*	**(691)**	*-100,00*
77180000	AUTRES PROD.EXCEP.GE			691	*0,07*	(691)	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles		597	*0,07*	1 018	*0,10*	(421)	*-41,35*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**597**	*0,07*	**1 018**	*0,10*	**(421)**	*-41,35*
67120000	PENALITES ET AMENDES	397	*0,05*	685	*0,07*	(288)	*-42,02*
67180000	AUTRES CHAR.EXCEP.GE	200	*0,02*	333	*0,03*	(133)	*-39,96*
Résultat exceptionnel		(597)	*-0,07*	(327)	*-0,03*	(270)	*-82,72*
Impôts sur les bénéfices		**1 027**	*0,12*	**3 719**	*0,38*	**(2 692)**	*-72,39*
69500000	IMPOTS S/LES BENEFIC	1 027	*0,12*	3 719	*0,38*	(2 692)	*-72,39*
Résultat de l'exercice		1 333	*0,16*	16 301	*1,67*	(14 967)	*-91,82*

Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	854 946	100,00	973 719	100,00	(118 773)	-12,20
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	854 946	100,00	973 719	100,00	(118 773)	-12,20
+ Variation production stockée	2 572	0,30			2 572	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**857 518**	100,30	**973 719**	100,00	**(116 202)**	-11,93
- Achats stockés approvisionnement	309 573	36,10	310 506	31,89	(933)	-0,30
- Variation des stocks et approvisionnement	(5 393)	-0,63	19 768	2,03	(25 161)	-127,2
- Achats de sous-traitance directe	34 037	3,97	21 352	2,19	12 685	59,41
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	519 300	60,56	622 094	63,89	(102 793)	-16,52
MARGES (Commerciale + Production)	519 300	60,74	622 094	63,89	(102 793)	-16,52
- Achats non stockés (c)	7 936	0,93	15 445	1,59	(7 509)	-48,62
- Autres charges externes (c)	150 838	17,64	153 606	15,78	(2 768)	-1,80
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	496 991	58,13	520 677	53,47	(23 686)	-4,55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	360 527	42,17	453 043	46,53	(92 516)	-20,42
+ Subventions d'exploitation	16 000	1,87	24 500	2,52	(8 500)	-34,69
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 077	0,48	4 499	0,46	(421)	-9,37
- Autres impôts et taxes	2 963	0,35	2 013	0,21	950	47,18
- Salaires et traitements	273 690	32,01	339 015	34,82	(65 325)	-19,27
- Charges sociales	102 361	11,97	117 304	12,05	(14 943)	-12,74
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(6 564)	-0,77	14 712	1,51	(21 276)	-144,6
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	35		18		17	94,11
+ Transfert de charges d'exploitation	22 204	2,60	8 123	0,83	14 081	173,36
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 194	0,26	1 861	0,19	333	17,90
- Autres charges de gestion courante	7 269	0,85	130	0,01	7 140	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	6 212	0,73	20 863	2,14	(14 651)	-70,22
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	589	0,07	697	0,07	(108)	-15,53
- Charges financières	3 844	0,45	1 214	0,12	2 630	216,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 957	0,35	20 346	2,09	(17 389)	-85,47
Produits exceptionnels			691	0,07	(691)	-100,0
- Charges exceptionnelles	597	0,07	1 018	0,10	(421)	-41,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(597)	-0,07	(327)	-0,03	(270)	-82,72
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 027	0,12	3 719	0,38	(2 692)	-72,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 333	0,16	16 301	1,67	(14 967)	-91,82