FEELING
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 12, Avenue du Château 94300 - VINCENNES
RCS CRETEIL 802 886 630

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 juin 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 3 juin

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 21 027 euros en totalité au compte report à nouveau qui s'élève à la somme de 79 007€

Les capitaux propres s'élèvent ainsi à la somme de 156 007 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique déclare qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Frédéric CHERFIX, Gérant, associé unique

FEELING
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social :12, Avenue du Château 94300 - VINCENNES
RCS CRETEIL 802 886 630

PROCES-VERBAL DE5 DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 juin 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 3 juin à 17 heures,

Le soussigné Frédéric CHERFIX,

Associé unique et gérant de la société FEELING, société à responsabilité limitée au capital social de 70 000 euros, divisé en 70 000 parts de 1 euro chacune, ayant son siège social 12, Avenue du Château 94300 - VINCENNES,

A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société FEELING, Monsieur Frédéric CHERFIX, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Monsieur Frédéric CHERFIX a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A pris les décisions suivantes :

- ✓ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au gérant pour sa gestion,
- ✓ Approbation des charges non déductibles,
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice,
- ✓ Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- ✓ Rémunération de la gérance.

PREMIERE DECISION

L'associé unique sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024
L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges dédbCtible5 au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter une perte de l'exercice s'élevant à 22 027 euros de la façon suivante :

Les capitaux propres s'élève ainsi à la somme de 156 007 euros
Conformément à la loi, l'Associé unique déclare qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de CommefC9, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

L'associé unique précise qu'en application de l'article R.223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal,

QUATRIEME DECISION

Monsieur Frédéric CHERFIX, Gérant, associé unique, déclare avoir perçu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 la somme de 64 962 euros à titre de rémunération.

La rémunération de Monsieur Frédéric CHERFIX, Gérant, associé unique, sera portée à la somme de 30 000.00 euros au titre de l'exercice 2025.

Par ailleurs les charges sociales y afférentes, ont été prises en charge par la société.
Le Gérant, associé unique pourra également prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant associé unique.

Frédéric CHERFIX

FEELING

12 AVENUE DU CHATEAU

94300 VINCENNES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 277	5 968	1 309	0,49	2 413	0,90
Fonds commercial	219 900		219 900	82,46	219 900	82,23
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 715	19 715				
Autres immobilisations corporelles	108 906	95 866	13 040	4,89	20 210	7,56
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	30		30	0,01		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 512		13 512	5,07	14 932	5,58
TOTAL (I)	***369 339***	***121 548***	***247 791***	92,92	***257 456***	96,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 063		3 063	1,15	3 140	1,17
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	607		607	0,23	947	0,35
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 271		6 271	2,35	2	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 322		1 322	0,50	1 600	0,60
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 134		7 134	2,68	4 139	1,55
Charges constatées d'avance	481		481	0,18	134	0,05
TOTAL (II)	***18 878***		***18 878***	7,08	***9 962***	3,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***388 217***	***121 548***	***266 669***	100,00	***267 418***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**70 000**	26,25	**70 000**	26,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	7 000	2,62	5 952	2,23
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	100 034	37,51	79 022	29,55
Résultat de l'exercice	***-21 027***	-7,88	***22 060***	8,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***156 007***	58,50	***177 034***	66,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	34 971	13,11		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***34 971***	13,11		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	37 400	14,02	26 794	10,02
. Découverts, concours bancaires	234	0,09	206	0,08
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	95	0,04	6	0,00
. Associés	261	0,10	1	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 900	4,84	18 348	6,86
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	5 700	2,14	9 220	3,45
. Organismes sociaux	10 542	3,95	29 295	10,95
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 170	2,31	5 646	2,11
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 320	0,49	868	0,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 071	0,40		
TOTAL(IV)	***75 690***	28,38	***90 384***	33,80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***266 669***	100,00	***267 418***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	20 985		20 985	7,53	18 565	6,25	2 420	13,04
Production vendue biens								
Production vendue services	257 658		257 658	92,47	278 684	93,75	-21 026	-7,53
Chiffres d'Affaires Nets	**278 643**		**278 643**	100,00	**297 249**	100,00	**-18 606**	-6,25
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			4 000	1,44	7 333	2,47	-3 333	-45,44
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2	0,00	5	0,00	-3	-59,99
Total des produits d'exploitation (I)			***282 644***	101,44	***304 587***	102,47	***-21 943***	-7,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16 392	5,88	17 878	6,01	-1 486	-8,30
Variation de stock (marchandises)			77	0,03	-144	-0,04	221	153,47
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			71 651	25,71	74 769	25,15	-3 118	-4,16
Impôts, taxes et versements assimilés			9 986	3,58	8 927	3,00	1 059	11,86
Salaires et traitements			120 745	43,33	124 048	41,73	-3 303	-2,65
Charges sociales			40 500	14,53	39 558	13,31	942	2,38
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 275	2,97	8 606	2,90	-331	-3,84
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			34 971	12,55			34 971	N/S
Autres charges			291	0,10	-784	-0,25	1 075	137,12
Total des charges d'exploitation (II)			***302 887***	108,70	***272 858***	91,79	***30 029***	11,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-20 243**	-7,25	**31 729**	10,67	**-51 972**	-163,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 981	0,71	852	0,29	1 129	132,51
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***1 981***	0,71	***852***	0,29	***1 129***	132,51
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1 981**	-0,70	**-852**	-0,28	**-1 129**	-132,50
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-22 224**	-7,97	**30 877**	10,39	**-53 101**	-171,97

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	2 631	0,94	113	0,04	2 518	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	***2 631***	0,94	***113***	0,04	***2 518***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 434	0,51	2 660	0,89	-1 226	-46,08
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 434***	0,51	***2 660***	0,89	***-1 226***	-46,08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 198**	0,43	**-2 547**	-0,85	**3 745**	147,04
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			6 270	2,11	-6 270	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***285 275***	102,38	***304 700***	102,51	***-19 425***	-6,37
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***306 302***	109,93	***282 640***	95,09	***23 662***	8,37
RÉSULTAT NET	**-21 027** *Perte*	-7,54	**22 060** *Bénéfice*	7,42	**-43 087**	-195,31
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**7 277**	**5 968**	**1 309**	0,49	**2 413**	0,90
205100 Logiciel	*7 277*		*7 277*	2,73	*7 277*	2,72
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		*1 757*	*-1 757*	-0,65	*-1 757*	-0,65
280510 AMORTISSEMENT LOGICIEL SITE		*4 211*	*-4 211*	-1,57	*-3 107*	-1,15
Fonds commercial	**219 900**		**219 900**	82,46	**219 900**	82,23
207000 FONDS COMMERCIAL	*219 900*		*219 900*	82,46	*219 900*	82,23
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**19 715**	**19 715**				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*19 715*		*19 715*	7,39	*19 715*	7,37
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*19 715*	*-19 715*	-7,38	*-19 715*	-7,36
Autres immobilisations corporelles	**108 906**	**95 866**	**13 040**	4,89	**20 210**	7,56
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	*84 422*		*84 422*	31,66	*84 422*	31,57
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*2 578*		*2 578*	0,97	*2 578*	0,96
218400 MOBILIER	*21 906*		*21 906*	8,21	*21 906*	8,19
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*71 382*	*-71 382*	-26,76	*-64 349*	-24,05
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*2 578*	*-2 578*	-0,96	*-2 578*	-0,95
281840 AMORT. MOBILIER		*21 906*	*-21 906*	-8,20	*-21 769*	-8,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**30**		**30**	0,01		
266000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	*30*		*30*	0,01		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**13 512**		**13 512**	5,07	**14 932**	5,58
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	*13 512*		*13 512*	5,07	*14 932*	5,58
TOTAL (I)	***369 339***	***121 548***	***247 791***	92,92	***257 456***	96,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	**3 063**		**3 063**	1,15	**3 140**	1,17
370200 Stock Marchandises Ventes	*3 063*		*3 063*	1,15	*3 140*	1,17
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**607**		**607**	0,23	**947**	0,35
401000 FOURNISSEURS	*607*		*607*	0,23	*947*	0,35
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	**6 271**		**6 271**	2,35	**2**	0,00
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*6 271*		*6 271*	2,35	*2*	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**1 322**		**1 322**	0,50	**1 600**	0,60

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*797*		*797*	0,30	*778*	0,29
445662 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE					*100*	0,04
445720 TVA COLLECTEE 20%	*125*		*125*	0,05	*122*	0,05
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*400*		*400*	0,15	*600*	0,22
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**7 134**		**7 134**	2,68	**4 139**	1,55
511100 CB A ENCAISSER					*948*	0,35
511200 CHEQUES A ENCAISSER	*24*		*24*	0,01		
511300 AMEX A ENCAISSER	*63*		*63*	0,02		
512120 BRED FEELING	*6 755*		*6 755*	2,53	*2 895*	1,08
531100 Caisse en Monnaie locale	*292*		*292*	0,11	*296*	0,11
Charges constatées d'avance	**481**		**481**	0,18	**134**	0,05
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*481*		*481*	0,18	*134*	0,05
TOTAL (II)	***18 878***		***18 878***	7,08	***9 962***	3,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***388 217***	***121 548***	***266 669***	100,00	***267 418***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**70 000**	26,25	**70 000**	26,18
101000 CAPITAL	*70 000*	26,25	*70 000*	26,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**7 000**	2,62	**5 952**	2,23
106100 RESERVE LEGALE	*7 000*	2,62	*5 952*	2,23
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**100 034**	37,51	**79 022**	29,55
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*100 034*	37,51	*79 022*	29,55
Résultat de l'exercice	***-21 027***	-7,88	***22 060***	8,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***156 007***	58,50	***177 034***	66,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	**34 971**	13,11		
151100 PROV.POUR LITIGES	*34 971*	13,11		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***34 971***	13,11		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**37 400**	14,02	**26 794**	10,02
164200 PRET 20000 €	*7 150*	2,68	*12 153*	4,54
164400 PGE 20 000€	*9 656*	3,62	*14 641*	5,47
164800 PRET 24158	*20 593*	7,72		
. Découverts, concours bancaires	**234**	0,09	**206**	0,08
518100 INTERETS COURUS A PAYER	*234*	0,09	*206*	0,08
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	**95**	0,04	**6**	0,00
168000 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	*95*	0,04		
168800 INTERETS COURUS			*6*	0,00
. Associés	**261**	0,10	**1**	0,00
455000 FREDERIC CHERFIX	*261*	0,10	*1*	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**12 900**	4,84	**18 348**	6,86
401000 FOURNISSEURS	*10 500*	3,94	*14 748*	5,51
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*2 400*	0,90	*3 600*	1,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**5 700**	2,14	**9 220**	3,45
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	*2 729*	1,02	*4 622*	1,73
428200 PERS CONGES A PAYER	*2 971*	1,11	*4 598*	1,72
. Organismes sociaux	**10 542**	3,95	**29 295**	10,95

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
431000 URSSAF	*5 036*	1,89	*4 193*	1,57
437020 SMI - Société Mutualiste Interprofessionnelle (CT000004)	*986*	0,37	*1 117*	0,42
437080 COTISATIONS ADSAMS A PAYER	*210*	0,08	*114*	0,04
437330 AG2R PREVOYANCE	*155*	0,06	*197*	0,07
437350 AG2R RETRAITE	*316*	0,12	*376*	0,14
437800 FORMATION CONTINUE A PAYER	*582*	0,22	*423*	0,16
438000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	*11*	0,00		
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	*1 035*	0,39	*1 268*	0,47
438600 URSSAF TNS	*2 211*	0,83	*21 607*	8,08
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**6 170**	2,31	**5 646**	2,11
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			*100*	0,04
445510 ETAT TVA A DECAISSER	*6 170*	2,31	*5 546*	2,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**1 320**	0,49	**868**	0,32
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*212*	0,08	*213*	0,08
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*1 108*	0,42	*655*	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	**1 071**	0,40		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*1 071*	0,40		
TOTAL(IV)	***75 690***	28,38	***90 384***	33,80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***266 669***	100,00	***267 418***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	**20 985**		**20 985**	7,53	**18 565**	6,25	**2 420**	13,04
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*20 985*		*20 985*	7,53	*18 565*	6,25	*2 420*	13,04
Production vendue biens								
Production vendue services	**257 658**		**257 658**	92,47	**278 684**	93,75	**-21 026**	-7,53
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*258 728*		*258 728*	92,85	*278 684*	93,75	*-19 956*	-7,15
706100 PRESTATION A EFFECTUER	*-1 071*		*-1 071*	-0,37			*-1 071*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**278 643**		**278 643**	100,00	**297 249**	100,00	**-18 606**	-6,25
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**4 000**	1,44	**7 333**	2,47	-3 333	-45,44
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			*4 000*	1,44	*7 333*	2,47	*-3 333*	-45,44
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			**2**	0,00	**5**	0,00	-3	-59,99
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			*2*	0,00	*5*	0,00	*-3*	-59,99
Total des produits d'exploitation (I)			***282 644***	101,44	***304 587***	102,47	***-21 943***	-7,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			**16 392**	5,88	**17 878**	6,01	-1 486	-8,30
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			*16 392*	5,88	*17 878*	6,01	*-1 486*	-8,30
Variation de stock (marchandises)			**77**	0,03	**-144**	-0,04	221	153,47
603720 Variation de stock vente			*77*	0,03	*-144*	-0,04	*221*	153,47
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**71 651**	25,71	**74 769**	25,15	-3 118	-4,16
606110 Electricité			*1 621*	0,58	*2 178*	0,73	*-557*	-25,56
606120 Gaz			*1 908*	0,68	*108*	0,04	*1 800*	N/S
606140 Carburant			*2 210*	0,79	*2 189*	0,74	*21*	0,96
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			*295*	0,11	*957*	0,32	*-662*	-69,16
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			*154*	0,06	*265*	0,09	*-111*	-41,88
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			*27 023*	9,70	*27 023*	9,09		0,00
613300 LOCATION PARKING			*85*	0,03	*850*	0,29	*-765*	-89,99
613510 Location véhicule			*8 990*	3,23	*9 817*	3,30	*-827*	-8,41
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			*2 160*	0,78	*2 160*	0,73		0,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			*373*	0,13	*1 635*	0,55	*-1 262*	-77,18
615300 MAINTENANCE VEHICULE			*1 755*	0,63			*1 755*	N/S
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER					*1 200*	0,40	*-1 200*	-100,00
615600 MAINTENANCE			*655*	0,24	*1 181*	0,40	*-526*	-44,53
616100 ASSUR MULTIRISQUES			*697*	0,25			*697*	N/S
616110 GARANTIE HOMME CLE			*54*	0,02			*54*	N/S
616120 ASSURANCE LOA			*679*	0,24	*647*	0,22	*32*	4,95
616130 ASSURANCE VEHICULE			*1 593*	0,57	*3 568*	1,20	*-1 975*	-55,34
616150 ASSURANCE SUR EMPRUNT			*179*	0,06	*297*	0,10	*-118*	-39,72
622600 HONORAIRES			*15 270*	5,48	*15 142*	5,09	*128*	0,85
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX					*711*	0,24	*-711*	-100,00
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES			*638*	0,23	*229*	0,08	*409*	178,60
625700 RECEPTIONS			*195*	0,07	*129*	0,04	*66*	51,16
625800 PARKING			*963*	0,35	*25*	0,01	*938*	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			*68*	0,02	*30*	0,01	*38*	126,67
626300 ORANGE			*672*	0,24	*1 670*	0,56	*-998*	-59,75
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			*1 634*	0,59	*714*	0,24	*920*	128,85
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT			*169*	0,06	*1 686*	0,57	*-1 517*	-89,97
627300 FRAIS REMISE CB			*1 588*	0,57			*1 588*	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			*26*	0,01	*1*	0,00	*25*	N/S
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS					*354*	0,12	*-354*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	**9 986**	3,58	**8 927**	3,00	1 059	11,86
631200 TAXE APPRENTISSAGE	*80*	0,03			*80*	N/S
633101 FORMATION FORMATION			*300*	0,10	*-300*	-100,00
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	*378*	0,14	*403*	0,14	*-25*	-6,19
633301 FORMATION TNS	*123*	0,04	*103*	0,03	*20*	19,42
635120 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	*2 074*	0,74	*2 060*	0,69	*14*	0,68
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	*1 108*	0,40	*655*	0,22	*453*	69,16
637300 CSG DEDUCTIBLE	*6 223*	2,23	*5 406*	1,82	*817*	15,11
Salaires et traitements	**120 745**	43,33	**124 048**	41,73	-3 303	-2,65
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	*51 264*	18,40	*60 895*	20,49	*-9 631*	-15,81
641200 PERS CONGES PAYES	*815*	0,29	*693*	0,23	*122*	17,60
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	*2 331*	0,84	*1 207*	0,41	*1 124*	93,12
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*346*	0,12	*505*	0,17	*-159*	-31,48
641860 Provision congés payés	*-1 627*	-0,57	*43*	0,01	*-1 670*	N/S
644110 REMUNERATION DE GERANCE	*64 962*	23,31	*58 400*	19,65	*6 562*	11,24
644120 CSG NON DEDUCTIBLE	*2 654*	0,95	*2 306*	0,78	*348*	15,09
Charges sociales	**40 500**	14,53	**39 558**	13,31	942	2,38
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	*8 945*	3,21	*9 060*	3,05	*-115*	-1,26
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	*639*	0,23	*1 079*	0,36	*-440*	-40,77
645210 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	*359*	0,13			*359*	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	*2 398*	0,86	*2 547*	0,86	*-149*	-5,84
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	*2 325*	0,83	*2 637*	0,89	*-312*	-11,82
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	*96*	0,03	*114*	0,04	*-18*	-15,78
645860 CHARGES SOCIALES SUR CP	*-233*	-0,07	*-174*	-0,05	*-59*	-33,90
646100 ALOOCATIONS FAMILIALES	*2 113*	0,76	*1 429*	0,48	*684*	47,87
646300 COTISATIONS TNS MALADIE	*5 053*	1,81	*4 376*	1,47	*677*	15,47
646500 COTISATIONS TNS RETRAITE	*14 161*	5,08	*12 931*	4,35	*1 230*	9,51
646600 PREVOYANCE GENERALIE MADELIN	*749*	0,27	*1 728*	0,58	*-979*	-56,65
646700 COTISATIONS TNS MADELIN	*3 735*	1,34	*3 679*	1,24	*56*	1,52
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*160*	0,06	*153*	0,05	*7*	4,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**8 275**	2,97	**8 606**	2,90	-331	-3,84
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*1 104*	0,40	*1 104*	0,37		0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*7 171*	2,57	*7 502*	2,52	*-331*	-4,40
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	**34 971**	12,55			34 971	N/S
681500 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CHARGES)	*34 971*	12,55			*34 971*	N/S
Autres charges	**291**	0,10	**-784**	-0,25	1 075	137,12
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES			*144*	0,05	*-144*	-100,00
651600 DROITS AUTEUR REPRODUCTION	*264*	0,09	*129*	0,04	*135*	104,65
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*27*	0,01	*21*	0,01	*6*	28,57
658700 INDEMNITES D'ASSURANCES			*-1 077*	-0,35	*1 077*	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	***302 887***	108,70	***272 858***	91,79	***30 029***	11,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-20 243**	-7,25	**31 729**	10,67	**-51 972**	-163,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**1 981**	0,71	**852**	0,29	1 129	132,51

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
661000 CHARGES D'INTERETS			*6*	0,00	*-6*	-100,00
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	*1 323*	0,47	*434*	0,15	*889*	204,84
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	*659*	0,24	*412*	0,14	*247*	59,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***1 981***	0,71	***852***	0,29	***1 129***	132,51
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 981**	-0,70	**-852**	-0,28	**-1 129**	-132,50
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-22 224**	-7,97	**30 877**	10,39	**-53 101**	-171,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**2 631**	0,94	**113**	0,04	2 518	N/S
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	*2 631*	0,94	*113*	0,04	*2 518*	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***2 631***	0,94	***113***	0,04	***2 518***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**1 434**	0,51	**2 660**	0,89	-1 226	-46,08
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	*13*	0,00	*2 616*	0,88	*-2 603*	-99,49
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	*1 420*	0,51	*44*	0,01	*1 376*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 434***	0,51	***2 660***	0,89	***-1 226***	-46,08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 198**	0,43	**-2 547**	-0,85	**3 745**	147,04
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			**6 270**	2,11	-6 270	-100,00
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES			*6 270*	2,11	*-6 270*	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***285 275***	102,38	***304 700***	102,51	***-19 425***	-6,37
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***306 302***	109,93	***282 640***	95,09	***23 662***	8,37
RÉSULTAT NET	**-21 027** *Perte*	-7,54	**22 060** *Bénéfice*	7,42	**-43 087**	-195,31
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						