

DAKAO

7 PLACE DU GAL DE GAULLE

13001 MARSEILLE

## **SOMMAIRE**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

***SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES***

*25 RUE SYLVABELLE*

*EXPERT-COMPTABLE*

*13006 MARSEILLE*

*04 91 55 57 62+*

## BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2024 12 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires	25 590	1 500	24 090
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>Immobilisations corporelles</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage	1 21 375	95 606	25 769
	Autres immobilisations corporelles	1 81 740	1 38 955	42 785
	Immobilisations en cours	19 191		19 191
	Avances et acomptes			
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 123		48 123	
<b>Total II</b>	<b>396 019</b>	<b>236 061</b>	<b>159 958</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>			
	Matières premières, approvisionnements	23 855		23 855
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	<b>Créances (3)</b>			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	1 757 376		1 757 376
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236 468		236 468	
Charges constatées d'avance (3)		348	348	
<b>Total III</b>	<b>2 018 048</b>		<b>2 018 048</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 414 067</b>	<b>236 061</b>	<b>2 178 006</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		31/12/2024	12mois
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 0 0 0 0
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale		1 0 0 0
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		4 2 6 7 3 7
	Report à nouveau		1 7 1 5 9 9
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		1 9 7 8 2 8
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>		8 0 7 1 6 4
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		2 8 1
	Emprunts et dettes financières diverses		1 2 8 9
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 7 0 0 0 6	
Dettes fiscales et sociales		1 4 5 2 0 5	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		1 0 5 4 0 6 1	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>		1 3 7 0 8 4 2
	Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 1 7 8 0 0 6

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 1 6 7 8 1

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024 12 mois		
	France	Exportation	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	8 4 1	2 9 0	8 4 1 2 9 0
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	8 4 1	2 9 0	8 4 1 2 9 0
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 9 1 1 4 0
Autres produits			2 2 4 1
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 0 3 4 6 7 2
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 2 0 9 4 1
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 4 2 8 -
Autres achats et charges externes *			3 8 0 0 3 2
Impôts, taxes et versements assimilés			6 3 0 4
Salaires et traitements			2 9 2 5 0 6
Charges sociales			1 3 4 7 3
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 7 5 9 9
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			6 5 6
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			9 4 0 0 8 2
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			9 4 5 8 9
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024	12mois
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 2	6 0 5
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	9 2	6 0 5
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		5 5
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>		5 5
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	9 2	5 5 0
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	1 8 7	1 3 9
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 1	9 0 9
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>	7 1	9 0 9
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 0 9
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>		7 0 9
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	7 1	2 0 0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 0	5 1 2
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 1 9 9	1 8 6
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 0 0 1	3 5 8
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	1 9 7	8 2 8

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2024	12mois	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	24	090	1.11
20500000 MARQUE DAKAO	23	000	1.06
20560000 LICENCE COMMANDE CLICK&COLLECT	1	590	0.07
20561000 LICENCE OEUVRES	1	000	0.05
28056000 Amort licence	1	500 -	0.07 -
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	25	769	1.18
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL vp	36	088	1.66
21542000 MATERIEL INDUSTRIEL jo	36	623	1.68
21543000 MATERIEL INDUSTRIEL cas	45	783	2.10
21544000 MATERIEL INDUSTRIEL plom	2	881	0.13
28154100 Ats mat indus vp	27	589 -	1.27 -
28154200 Ats mat indus jol	29	589 -	1.36 -
28154300 Ats mat indus cas	36	074 -	1.66 -
28154400 Ats mat indus plom	2	354 -	0.11 -
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42	785	1.96
21811000 AGENCEMENT AMENAGEMENT vp	33	886	1.56
21812000 AGENCEMENT AMMENAGEMENT cas	42	954	1.97
21813000 AGENCEMENT AMMENAGEMENT JOL	44	131	2.03
21820000 MATERIEL TRANSPORT	11	914	0.55
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	1	208	0.06
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE VP	5	362	0.25
21836000 MATERIEL INFORMATIQUE EUROMED		468	0.02
21837000 MATERIEL INFORMATIQUE AIX	1	105	0.05
21838000 MATERIEL INFORMATIQUE PREFECT	1	105	0.05
21841000 MOBILIER vp	4	145	0.19
21842000 MOBILIER jo	7	923	0.36
21843000 MOBILIER cas	5	014	0.23
21844000 MOBILIER plom	5	917	0.27
21845000 MOBILIER EUROMED	16	610	0.76
28181100 Ats agenc / amenag vp	31	771 -	1.46 -
28181200 Ats agenc / amenag cas	33	131 -	1.52 -
28181300 Ats agenc / amenag jol	26	096 -	1.20 -
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	5	835 -	0.27 -
28183000 AMORT. MAT. INF.	1	177 -	0.05 -
28183100 AMORT MAT INF. VP	5	130 -	0.24 -
28183600 AMORT MAT INFORMATIQUE EUROMED		468 -	0.02 -
28183700 AMORT MAT INFORMATIQUE AIX	1	012 -	0.05 -
28183800 AMORT MATERIEL PREFECTURE	1	012 -	0.05 -
28184100 Ats mobilier vp	4	145 -	0.19 -
28184200 Ats mobilier jol	7	923 -	0.36 -
28184300 Ats mobilier cas	5	014 -	0.23 -
28184400 AMORT MOBILIER PLOMBIERES	5	917 -	0.27 -
28184500 AMORT MOBILIER EUROMED	10	325 -	0.47 -
IMMOBILISATIONS EN COURS	19	191	0.88
23180000 Immobilisation en cours	19	191	0.88
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48	123	2.21
27510001 DEPOT GARANT LOCAL vieux port	13	164	0.60
27510002 DEPOT GARANT LOCAL docks jolie	15	531	0.71
27510003 DEPOT GARANT LOCAL Castellane	18	376	0.84
27510004 DEPOT GARANT TOTAL essence		600	0.03
27550000 CAUTIONS		452	0.02

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2024</b>	<b>12mois</b>	<b>% Bilan</b>
<b>Total II</b>	1 5 9	9 5 8	7 . 3 4
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 3	8 5 5	1 . 1 0
3 1 0 0 0 0 0 0 STOCK MATIERE PREMIERES	6	2 5 0	0 . 2 9
3 2 2 2 0 0 0 0 STOCK PRODUITS ENTRETIEN		1 5 0	0 . 0 1
3 2 6 1 0 0 0 0 STOCK EMBALLAGES PERDUS	1 7	4 5 5	0 . 8 0
AUTRES CREANCES	1	7 5 7 3 7 6	8 0 . 6 9
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	3	8 2 3	0 . 1 8
4 0 9 8 0 0 0 0 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	3 8	4 6 4	1 . 7 7
4 2 1 2 0 0 8 0 Rémun. TRINH KIM PHUONG		4 7	0 . 0 0
4 3 1 0 0 0 0 0 URSSAF VP	1 1	6 2 1	0 . 5 3
4 3 7 3 3 0 0 0 MUTUELLE - EOVI		3 4 0	0 . 0 2
4 4 2 1 0 0 0 0 ETAT - RETENUE SOURCE IR VP	2	1 6 9	0 . 1 0
4 4 2 1 1 0 0 0 ETAT RETENUE A LA SOURCE IR CS		1 1 8	0 . 0 1
4 4 2 1 2 0 0 0 ETAT - PRELVMT A LA SOURCE DOC		2 5	0 . 0 0
4 4 5 6 6 8 0 0 TVA DEDUCTIBLE J	7	6 8 4	0 . 3 5
4 4 5 8 6 0 0 0 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 7	8 2 2	0 . 8 2
4 5 5 3 0 0 0 0 COMPTE COURANT DAKAO G	1	6 5 2 9 7 6	7 5 . 8 9
4 6 2 1 0 0 0 0 CREANCE SUR CESSION D IMO	6	4 9 4	0 . 3 0
4 6 7 1 0 0 0 0 DEPOT CONSIGNATION RJ	1 5	0 0 0	0 . 6 9
4 6 7 1 1 0 0 0 BLOCAGE ATD		4 8 3	0 . 0 2
4 7 1 0 0 0 0 0 COMPTE D'ATTENTE		3 1 1	0 . 0 1
DISPONIBILITES	2 3 6	4 6 8	1 0 . 8 6
5 1 2 0 1 0 0 0 SOCIETE GENERALE VP	9	2 9 2	0 . 4 3
5 1 2 0 2 0 0 0 SOCIETE GENERALE CASTELANNE	2 2 0	1 7 8	1 0 . 1 1
5 1 2 0 3 0 0 0 SOCIETE GENERALE DOCKS		4 2 9	0 . 0 2
5 3 1 1 0 0 0 0 Caisse VP	2	2 1 7	0 . 1 0
5 3 1 2 0 0 0 0 Caisse JOL	2	6 3 7	0 . 1 2
5 3 1 3 0 0 0 0 Caisse Cas	1	7 1 5	0 . 0 8
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 4 8	0 . 0 2
4 8 6 0 0 0 0 0 CHARGES CONSTATEES D AANCES		3 4 8	0 . 0 2
<b>Total III</b>	2	0 1 8 0 4 8	9 2 . 6 6
<b>TOTAL GENERAL</b>	2	1 7 8 0 0 6	1 0 0 . 0 0

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2024 12mois</b>	<b>% Bilan</b>
<b>CAPITAL</b>	10 000	0.46
1 0 1 3 0 0 0 0 Capital souscrit	10 000	0.46
<b>RESERVE LEGALE</b>	1 000	0.05
1 0 6 1 1 0 0 0 RESERVE LEGALE PROPUREMENT DITE	1 000	0.05
<b>AUTRES RESERVES</b>	426 737	19.59
1 0 6 8 0 0 0 0 AUTRES RESERVES	426 737	19.59
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	171 599	7.88
1 1 9 0 0 0 0 0 REPORT A NOUVEAU	171 599	7.88
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	197 828	9.08
<b>Total I</b>	807 164	37.06
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	281	0.01
5 1 2 0 4 0 0 0 SOCIETE GENERALE PLOMBIERES	38	0.00
5 1 2 1 0 1 0 0 BANQUE POSTALE VP	45	0.00
5 1 2 1 0 2 0 0 BANQUE POSTALE CASTE	45	0.00
5 1 2 1 0 3 0 0 BANQUE POSTALE DOCKS	45	0.00
5 1 2 7 0 0 0 0 SOCIETE GENERALE AIX	108	0.00
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	1 289	0.06
4 5 5 2 0 0 0 0 COMPTE COURANT UYEN	1 289	0.06
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	170 006	7.81
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	106 914	4.91
4 0 8 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS - FNP	63 092	2.90
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	145 205	6.67
4 2 1 0 0 0 0 0	26 125	1.20
4 2 1 2 0 0 8 1 Rémun. SOUAMES BOUZID	326	0.01
4 2 1 7 0 0 0 4 Rémun. LY HONG THI	423	0.02
4 2 7 0 0 0 0 0	186	0.01
4 2 8 2 0 0 0 0 Dette prov congés payé	36 354	1.67
4 3 7 3 1 0 0 0 MALAKOFF MEDERIC Retraite	2 703	0.12
4 3 7 3 2 0 0 0 AG2R Prévoyance	2 652	0.12
4 3 8 2 0 0 0 0 Charges sociales / cp	3 480	0.16
4 3 8 6 1 0 0 0 ORG SOC TAXE APPRENTISSAGE	36	0.00
4 4 4 0 0 0 0 0 IS A PAYER	57 575	2.64
4 4 5 5 1 0 0 0 ETAT-TVA A DECAISSER	3 270	0.15
4 4 5 6 6 0 0 0 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	6 631	0.30
4 4 5 7 1 2 0 0 TVA COLLECTEE A 20%	278	0.01
4 4 5 7 1 3 0 0 TVA COLLECTEE A 5.5%	243	0.01
4 4 8 6 0 0 0 0 ETAT CHARGES A PAYER	4 922	0.23
<b>AUTRES DETTES</b>	1 054 061	48.40
4 6 7 0 0 0 0 0 DIVERS CAUTION TENUE	760	0.03
4 6 7 4 0 0 0 0 PLAN RJ	1 053 301	48.36
<b>Total IV</b>	1 370 842	62.94

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2024 12mois</b>	<b>% Bilan</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 178 006	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12mois		% C.A.
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	841	290	100.00
7 0 6 0 0 0 0 0 PREST SERVICE 5.5% VP	58	347	6.94
7 0 6 0 1 0 0 0 PREST SERVICE 5.5% CASTE	23	713	2.82
7 0 6 0 2 0 0 0 PREST SERVICE 5.5% DOCKS	17	939	2.13
7 0 6 1 0 0 0 0 PREST SERVICES 10% VP	484	813	57.63
7 0 6 1 1 0 0 0 PREST SERVICE 10% CASTE	57	133	6.79
7 0 6 1 2 0 0 0 PREST SERVICES 10% DOCKS	183	229	21.78
7 0 6 2 0 0 0 0 PREST SERVICES 20% VP	10	390	1.24
7 0 6 2 1 0 0 0 PREST SERVICES 20% CASTE	1	128	0.13
7 0 6 2 2 0 0 0 PREST SERVICES 20% DOCKS	3	814	0.45
7 0 8 0 0 0 0 0 COOPERATION COMMERCIALE		784	0.09
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>841</b>	<b>290</b>	<b>100.00</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	191	140	22.72
7 9 1 0 0 0 0 0 AVANTAGE EN NATURE	2	879	0.34
7 9 1 1 1 0 0 0 Transfert de charges	2	261	0.27
7 9 1 1 3 0 0 0 INDEMNITES ASSURANCE	186	000	22.11
AUTRES PRODUITS	2	241	0.27
7 5 8 0 0 0 0 0 PRODUIT GESTION COURANTE	2	241	0.27
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>1 034</b>	<b>672</b>	<b>122.99</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	220	941	26.26
6 0 1 1 0 0 0 0 MAT 1ERE	213	344	25.36
6 0 1 3 0 0 0 0 BOISSONS		768	0.09
6 0 2 6 1 0 0 0 EMBALLAGES PERDUS	6	829	0.81
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1	428-	0.17-
6 0 3 1 0 0 0 0 VARIATION STOCK	2	250-	0.27-
6 0 3 2 0 0 0 0 VARIATION DE STOCK AUTRE APPRO		822	0.10
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	380	032	45.17
6 0 6 1 0 0 0 0 ELECTRICITE	21	828	2.59
6 0 6 1 3 0 0 0 CARBURANT		904	0.11
6 0 6 2 0 0 0 0 GAZ	3	126	0.37
6 0 6 3 0 0 0 0 petit équipement	10	302	1.22
6 0 6 4 0 0 0 0 FOURNITURES DE BUREAU		476	0.06
6 1 2 1 0 0 0 0 LOCAM 1305196 vp		641	0.08
6 1 2 3 0 0 0 0 LOCAM 1348092 jol		732	0.09
6 1 3 0 2 0 0 0 LOCATION CONTAINERS RESOTAINER	3	126	0.37
6 1 3 2 0 0 0 0 LOCATION STE FAMILLE		116	0.01
6 1 3 2 1 0 0 0 loyer vieux port	52	657	6.26
6 1 3 2 2 0 0 0 loyer joliette	61	116	7.26
6 1 3 2 3 0 0 0 Loyer Castellane	70	665	8.40
6 1 3 5 0 0 0 0 LOCATION		89	0.01
6 1 3 5 0 0 0 1 Location de véhicule bertrand		655-	0.08-
6 1 3 5 0 0 0 4 LOCATION LGUE DUREE VEHICULE		768	0.09
6 1 4 2 1 0 0 0 Charges locatives castellane	7	724	0.92
6 1 4 2 2 0 0 0 Charges locatives vieux port	4	461	0.53
6 1 4 2 3 0 0 0 Charges locatives joliette	31	110	3.70
6 1 5 0 0 0 0 0 ENTRETIEN ET REPARATIONS	8	015	0.95
6 1 5 0 0 0 0 2 MAINTENANCE OBLIGATOIRE	1	250	0.15
6 1 5 5 2 0 0 0 MAINTENANCE INFORMATIQUE		409	0.05

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2024	12mois	
6 1 5 6 0 0 0 0 Maintenance		3 4 4	0 . 0 4
6 1 5 6 0 0 0 1 MAINTENANCE ASCENSEUR		6 3 4	0 . 0 8
6 1 6 0 0 1 0 0 ASSURANCE VEHICULES	1	5 3 7	0 . 1 8
6 1 6 1 0 0 0 0 Assurances vp	10	1 3 1	1 . 2 0
6 1 8 3 0 0 0 0 DOCUMENTATION TECHNIQUE		5 0	0 . 0 1
6 2 1 4 0 0 0 0 PERSONNEL EXT A L ENTREPRISE	6	9 3 6	0 . 8 2
6 2 2 2 0 0 0 1 Com. STE VENTE A EMPORTER	23	9 8 9	2 . 8 5
6 2 2 6 0 0 0 0 HONNORAIRES	31	7 1 0	3 . 7 7
6 2 2 6 1 0 0 0 HONORAIRES MANDATAIRE		3 3 8	0 . 0 4
6 2 2 6 1 1 0 0 HONORAIRES ADMINISTRATEUR	1	8 8 1	0 . 2 2
6 2 2 7 0 0 0 0 FRAIS ACTE ET CONTENT	2	6 6 3	0 . 3 2
6 2 3 2 0 0 0 0 OFFRES SPECIALES		2 4	0 . 0 0
6 2 5 1 0 0 0 0 FRAIS DE DEPLACEMENT	5	1 5 8	0 . 6 1
6 2 5 7 0 0 0 0 MISSION ET RECEPTION		6 9 0	0 . 0 8
6 2 6 0 0 0 0 1 TEL 04 91 04 07 94 vp	1	9 4 9	0 . 2 3
6 2 6 0 0 0 0 2 tel 09 81 19 89 19 cas		7 9 7	0 . 0 9
6 2 6 0 0 0 0 3 Tel 04 91 93 09 97 jol		5 5 1	0 . 0 7
6 2 6 2 0 0 0 0 FRAIS POSTAUX		4 2	0 . 0 1
6 2 6 3 0 0 0 0 FRAIS HEBERGEMENT		9 5 7	0 . 1 1
6 2 7 0 0 0 0 0 FRAIS BANCAIRES	6	3 6 5	0 . 7 6
6 2 7 5 0 0 0 0 COMMISSION CB	1	8 7 9	0 . 2 2
6 2 7 8 0 0 0 0 commissions sur TICKETS RESTO	2	0 7 8	0 . 2 5
6 2 8 2 0 0 0 0 COTISATIONS		4 6 8	0 . 0 6
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>6 3 0 4</b>	<b>0 . 7 5</b>
6 3 1 2 0 0 0 0 Taxe Apprentissage		6 9 6	0 . 0 8
6 3 1 3 0 0 0 0 FPC		5 1 1	0 . 0 6
6 3 5 1 1 0 0 0 CFE ET CVAE	1	4 1 5	0 . 1 7
6 3 5 1 3 0 0 0 Autres impôts locaux		9 7 8	0 . 1 2
6 3 5 5 0 0 0 0 TAXE ECO SUR EMBALLAGES		2 1 9	0 . 0 3
6 3 5 8 0 0 0 0 AUTRES IMPOTS	2	4 8 5	0 . 3 0
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>2 9 2 5 0 6</b>	<b>3 4 . 7 7</b>
6 4 1 0 0 0 0 0 SALAIRE BRUT		2 7 9 7 0 8	3 3 . 2 5
6 4 1 2 0 0 0 0 Pov / Congés payés	10	9 8 5	1 . 3 1
6 4 1 4 0 0 0 0 AVANTAGES EN NATURE REPAS	1	3 2 7	0 . 1 6
6 4 1 4 2 0 0 0 INDEMNITES DE TRANSPORT NS		7 4	0 . 0 1
6 4 1 4 4 0 0 0 INDEMNITE DE BLANCHISSAGE NS		4 1 0	0 . 0 5
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>1 3 4 7 3</b>	<b>1 . 6 0</b>
6 4 5 1 0 0 0 0 URSSAF		1 1 8 6 6	1 . 4 1
6 4 5 2 0 0 0 0 Charges sociale/cp	1	9 3 4 -	0 . 2 3 -
6 4 5 3 1 0 0 0 RETRAITE MALAKOFF	1	2 1 6	0 . 1 4
6 4 5 3 2 0 0 0 PREVOYANCE AG2R		1 3 7	0 . 0 2
6 4 5 4 0 0 0 0 CHARGES ASSURANCE CHOMAGE	1	5 5 9	0 . 1 9
6 4 5 5 0 0 0 0 CHARGES MUTUELLE EOVI		6 2 9	0 . 0 7
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>2 7 5 9 9</b>	<b>3 . 2 8</b>
6 8 1 1 2 0 0 0 Dotations aux amort immo corpo		2 7 5 9 9	3 . 2 8
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>6 5 6</b>	<b>0 . 0 8</b>
6 5 1 0 0 0 0 0 DROITS D'AUTEURS		2 0 3	0 . 0 2
6 5 4 0 0 0 0 0 CREANCE IRRECOUVRABLE		5 8	0 . 0 1
6 5 8 0 0 0 0 0 DIFFERENCE DE RGT		3 9 6	0 . 0 5

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024	12mois	% C.A.
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	940	082	111.74
<b>Résultat d'exploitation</b>	94	589	11.24
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	92	605	11.01
7 6 8 0 0 0 0 0 Autres produits financiers	92	605	11.01
<b>Total des Produits financiers</b>	92	605	11.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	55		0.01
6 6 1 6 0 0 0 0 Intérêts bancaire	55		0.01
<b>Total des Charges financières</b>	55		0.01
<b>Résultat financier</b>	92	550	11.00
<b>Résultat courant avant impôts</b>	187	139	22.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	71	909	8.55
7 7 1 1 0 0 0 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS /PENALT	7	117	0.85
7 7 1 8 0 0 0 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS	64	792	7.70
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	71	909	8.55
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	709		0.08
6 7 1 2 0 0 0 0 AMENDES ET PENALITES	709		0.08
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	709		0.08
<b>Résultat exceptionnel</b>	71	200	8.46
IMPOTS SUR LES BENEFICES	60	512	7.19
6 9 5 0 0 0 0 0 Impôts sur les bénéfices	60	512	7.19
<b>Total des produits</b>	1	199 186	142.54
<b>Total des charges</b>	1	001 358	119.03
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	197	828	23.51