

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

ACTIF	Exercice N 31/12/2024	12mois	% Bilan
Total II	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
Total III	2	0 1 8 0 4 8	9 2 . 6 6
TOTAL GENERAL	2	1 7 8 0 0 6	1 0 0 . 0 0

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12mois	% Bilan
CAPITAL	10 000	0.46
1 0 1 3 0 0 0 0 Capital souscrit	10 000	0.46
RESERVE LEGALE	1 000	0.05
1 0 6 1 1 0 0 0 RESERVE LEGALE PROPUREMENT DITE	1 000	0.05
AUTRES RESERVES	426 737	19.59
1 0 6 8 0 0 0 0 AUTRES RESERVES	426 737	19.59
REPORT A NOUVEAU	171 599	7.88
1 1 9 0 0 0 0 0 REPORT A NOUVEAU	171 599	7.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	197 828	9.08
Total I	807 164	37.06
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	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
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 289	0.06
4 5 5 2 0 0 0 0 COMPTE COURANT UYEN	1 289	0.06
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	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
DETTES FISCALES ET SOCIALES	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
AUTRES DETTES	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
Total IV	1 370 842	62.94

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12mois	% Bilan
TOTAL GENERAL	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
Chiffre d'affaires NET	841	290	100.00
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
Total des Produits d'exploitation	1 034	672	122.99
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
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 3 0 4	0 . 7 5
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
SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 9 2 5 0 6	3 4 . 7 7
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
CHARGES SOCIALES		1 3 4 7 3	1 . 6 0
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
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		2 7 5 9 9	3 . 2 8
6 8 1 1 2 0 0 0 Dotations aux amort immo corpo		2 7 5 9 9	3 . 2 8
AUTRES CHARGES		6 5 6	0 . 0 8
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.
Total des Charges d'exploitation		940 082	111.74
Résultat d'exploitation		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
Total des Produits financiers		92 605	11.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		55	0.01
6 6 1 6 0 0 0 0 Intérêts bancaire		55	0.01
Total des Charges financières		55	0.01
Résultat financier		92 550	11.00
Résultat courant avant impôts		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
Total des Produits exceptionnels		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
Total des Charges exceptionnelles		709	0.08
Résultat exceptionnel		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
Total des produits		1 199 186	142.54
Total des charges		1 001 358	119.03
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		197 828	23.51