



Projet Bilan

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

LCF SAS

2 RUE PIERRE JOSSE
91070 BONDOUFLE

SIREN : 851.029.371

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR13851029371

FIDUCIAIRE 2A

SIREN : 532311487

7 RUE DU CHEMIN VERT, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé — Actif	10
Bilan détaillé — Passif	12
Compte de résultat détaillé	14

Projet Bilan

Bilan

Projet Bilan

Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	56 800	33 667	23 133	22 185
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...	164 403	118 356	46 048	46 048
	Autres immobilisations corporelles	31 723	27 846	3 877	3 877
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	40 718		40 718	40 718
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	293 644	179 868	113 776	112 828
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières	425 698		425 698	500 041
	En-cours de production	17 242		17 242	18 546
	Produits intermédiaires et finis				8 473
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	574 692	38 289	536 403	334 530
	Autres créances	317 494		317 494	96 289
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	31 591		31 591	132 038
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				14 341	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 366 717	38 289	1 328 428	1 104 258
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		1 660 362	218 158	1 442 204	1 217 085

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	3 010	3 010
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	420 000	420 000
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-648 647	-597 196
	Résultat de l'exercice	-410 840	-51 452
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-636 478	-225 637
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	182 114	175 693
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 137 306	881 545
	Dettes fiscales et sociales	418 335	127 821
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	340 927	97 664
	Produits constatés d'avance		160 000
TOTAL DETTES (III)		2 078 682	1 442 723
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		1 442 204	1 217 085

Compte de résultat

Projet Bilan

Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		2 570
	Production vendue de biens	1 360 858	2 331 701
	Production vendue de services	176 555	468 072
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 537 413	2 802 343
	Production stockée	-9 777	-17 988
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	4 000	3 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	16 314	28 106
	Autres produits	117	5 653
		TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 548 066
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	626 621	838 812
	Variation des stocks	72 892	194 963
	Autres achats et charges externes	540 101	801 738
	Impôts, taxes, et versements assimilés	5 118	2 997
	Salaires et traitements	503 078	724 998
	Charges sociales	211 485	260 973
	Dotations aux amortissements et aux provisions		66 211
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	1 212	6 203
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 960 507	2 896 895
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-412 441	-75 448
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		5
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		5
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilés	2 712	2 576
	Différences négatives de change		739
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 712	3 315
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-2 712	-3 310

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-415 152	-78 758
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	4 312	33 008
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 312	33 008
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		5 702
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		5 702
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		4 312	27 306
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 552 379	2 854 461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 963 219	2 905 912
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-410 840	-51 452

Projet Bilan

Détails des comptes

Projet Bilan

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PRO...	23 133	22 185	948	+5%
2050000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILA...	22 169	21 221	948	+5%
2051000000 - BREVETS FORMULES	34 631	34 631		
2805000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILA...	19 810	19 810		
2805100000 - AMORT.CONCESSIONS BREVETS	13 857	13 857		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILL...	46 048	46 048		
2154000000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS	163 525	163 525		
2155000000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	878	878		
2815400000 - AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	118 178	118 178		
2815500000 - CEINTURE CHAUFFANTE SOUPLE...	178	178		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 877	3 877		
2181000000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AG...	8 664	8 664		
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉR...	23 059	23 059		
2818100000 - AMORT.AAI DIVERS	6 350	6 350		
2818300000 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	21 496	21 496		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	40 718	40 718		
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS V...	40 718	40 718		
2752000000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES F...				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	113 776	112 828	948	+1%
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEM...	425 698	500 041	-74 342	-15%
3110000000 - MATIÈRES PREMIÈRES	311 214	346 705	-35 491	-11%
3211000000 - ARTICLES DE CONDITIONNEMENT	100 763	138 943	-38 180	-28%
3212000000 - STOCKS MAT. CONSOMMABLES	13 722	14 392	-671	-5%
EN-COURS DE PRODUCTION	17 242	18 546	-1 304	-8%
3351000000 - VRAC	17 242	18 546	-1 304	-8%
PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET FINIS		8 473	-8 473	-100%
3551000000 - STOCKS DE PRODUITS FINIS		8 473	-8 473	-100%
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	536 403	334 530	201 872	+61%
4110000000 - CLIENTS	393 039	329 405	63 634	+20%
4160000000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	43 414	43 414		
4191100000 - CCD- ACOMPTE CLIENT	138 239		138 239	
4910000000 - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIO...	38 289	38 289		
AUTRES CRÉANCES	317 494	96 289	221 206	+230%
4010000000 - FOURNISSEURS	154 048	63 309	90 739	+144%
421DIV00000 - DIVERS	5 063		5 063	
4250000000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACO...	2 917		2 917	

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC...		11 809	-11 809	-100%
4452000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR...	195		195	
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEM...	84 158	68	84 090	+123936%
4456621000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUN...	65		65	
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	23 059		23 059	
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%		7 652	-7 652	-100%
4457400000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEM...	569	64	505	+790%
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIR...	17 143	13 387	3 756	+29%
4670000010 - TICKETS RESTAURANTS	2 826		2 826	
4670000040 - TICKETS RESTAURANTS	2 679		2 679	
4670004000 - DETTES URSSAF	23 459		23 459	
4716001000 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRO - SOCIÉ...	1 312		1 312	
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	31 591	132 038	-100 447	-77%
5121001000 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRO - SOCIÉ...	31 591	132 038	-100 447	-77%
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		14 341	-14 341	-100%
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC...		14 341	-14 341	-100%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 328 428	1 104 258	224 170	+21%
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV...				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 442 204	1 217 085	225 118	+19%

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	3 010	3 010		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VE...	3 010	3 010		
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	420 000	420 000		
1042100000 - APPORT BADWILL	420 000	420 000		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	-648 647	-597 196	-51 452	-9%
1190000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉ...	-648 647	-597 196	-51 452	-9%
1290000000 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-410 840	-51 452	-359 388	-699%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-636 478	-225 637	-410 840	-183%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENT...	182 114	175 693	6 421	+4%
1641000000 - EMPRUNTS / 300K€	135 225	175 000	-39 775	-23%
5121002000 - CIC - CIC		693	-693	-100%
5121003000 - CRÉDIT AGRICOLE - DREUX ENTR...	46 889		46 889	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	1 137 306	881 545	255 761	+30%
4010000000 - FOURNISSEURS	1 026 412	801 222	225 189	+29%
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON ...	110 894	80 323	30 571	+39%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	418 335	127 821	290 514	+228%
4210000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS ...	18 221		18 221	
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR C...		23 108	-23 108	-100%
4286000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	6 823		6 823	
4310000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	143 377	27 803	115 574	+416%
4375000000 - RETRAITE KLESIA	75 943	38 443	37 500	+98%
4375300000 - MUTUELLE ET PREVOYANCE	23 390	8 706	14 684	+169%
4376000000 - RETRAITE CADRE	28		28	
4376100000 - PRÉVOYANCE CADRE	776		776	
4377200000 - MUTUELLE NON CADRE	4 032		4 032	
4377300000 - MUTUELLE CADRE	2 219		2 219	
4379000000 - 4379	10 228		10 228	
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉ...		10 398	-10 398	-100%
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	2 866		2 866	
4386730000 - FORMATION CONTINUE - TAXE A...	453		453	
4386760000 - COTISATIONS CE	1 209		1 209	
4421000000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IM...	2 585	5 060	-2 475	-49%
4455100000 - TVA À DÉCAISSER	75 736	8 826	66 910	+759%
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BI...	22 429		22 429	
4456622000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUN...	260		260	
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%	24 686		24 686	
4458000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIR...	1 910		1 910	
4471200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE		4 312	-4 312	-100%

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
4486000000 - CHARGES À PAYER	1 165	1 165		
AUTRES DETTES	340 927	97 664	243 263	+250%
4110000000 - CLIENTS	226 858		226 858	
4190000000 - CLIENTS CRÉDITEURS	51 980	51 980		
4512000000 - COMPTE COURANT CREALLIANCE	45 235	45 235		
4671000000 - NDF	9 995	449	9 546	+2128%
4717001000 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRO - SOCIÉ...	1 648		1 648	
5800000000 - VIREMENTS INTERNES	5 211		5 211	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		160 000	-160 000	-100%
4870000000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		160 000	-160 000	-100%
TOTAL DETTES (III)	2 078 682	1 442 723	635 959	+45%
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	1 442 204	1 217 085	225 118	+19%

Projet Bilan

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
VENTES DE MARCHANDISES		2 570	-2 570	-100%
7070000000 - VENTES DE MARCHANDISES		2 570	-2 570	-100%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 360 858	2 331 701	-970 844	-42%
7010000000 - VENTES DE PRODUITS FINIS	1 028 483	1 729 048	-700 565	-41%
7011000000 - ACOMPTES PRODUITS FINIS	32 512		32 512	
7019000000 - VENTES DE PRODUITS FINIS HOR...	322 288	418 428	-96 140	-23%
7019010000 - VENTES SUR ACOMPTES NON IM...	9 873	81 222	-71 350	-88%
7019100000 - VENTES DE PRODUITS FINIS EURO...	-11 345	103 003	-114 348	-112%
7019110000 - ACOMPTES SUR VENTES PRODUI...	4 110		4 110	
7019120000 - ACOMPTES SUR VENTES DE PROD...	-25 062		-25 062	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	176 555	468 072	-291 517	-63%
7060000000 - PRESTATIONS DE SERVICES	892	29 403	-28 510	-97%
7069000000 - PRESTATIONS DE SERVICES NON...	87 575	89 147	-1 572	-2%
7069100000 - PRESTATIONS DE SERVICES UE	26 102	1 941	24 161	+1245%
7069200000 - PRESTATIONS DE SERVICES NON...		144 547	-144 547	-100%
7085000000 - PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FA...	8 630	53 886	-45 255	-84%
7085010000 - FRAIS DE STOCKAGE	52 356	107 111	-54 755	-52%
7085020000 - FRAIS D'EMBALLAGE		38 117	-38 117	-100%
7085900000 - PORTS ET FRAIS SANS TVA	1 000	3 921	-2 921	-75%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 537 413	2 802 343	-1 264 931	-46%
PRODUCTION STOCKÉE	-9 777	-17 988	8 211	+46%
7130000000 - VARIATION DES STOCKS EN-COU...	-9 777	-17 988	8 211	+46%
7131000000 - VAR.STOCKS ENCOURS & PROD				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000	3 333	667	+20%
7410000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.)	4 000	3 333	667	+20%
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, T...	16 314	28 106	-11 792	-42%
7817400000 - CRÉANCES		8 334	-8 334	-100%
7910000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL...	1 567	325	1 242	+383%
7915000000 - TRANSFERT DE CHARGES	14 748	19 447	-4 699	-25%
AUTRES PRODUITS	117	5 653	-5 536	-98%
7560000000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCE...		210	-210	-100%
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION C...	117	5 443	-5 326	-98%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 548 066	2 821 448	-1 273 381	-46%
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPROVI...	626 621	838 812	-212 191	-26%
6010000000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PR...	439 497	541 250	-101 753	-19%
6011000000 - MATIÈRES (OU GROUPE) A	12 763	1 480	11 283	+763%
6019000000 - ACHATS MAT.1ERE ET FOURN EXP...	1 302	25 556	-24 254	-95%
6026000000 - EMBALLAGES	173 059	270 526	-97 468	-37%
VARIATION DES STOCKS	72 892	194 963	-122 071	-63%
6031000000 - VARIATION DES STOCKS DE MAT...	35 491	333 127	-297 635	-90%
6032000000 - VARIATION DES STOCKS DES AUT...	37 401	-138 163	175 564	+128%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	540 101	801 738	-261 638	-33%

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6040000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO...	45 143	110 732	-65 589	-60%
6061000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES...	81 525	72 170	9 355	+13%
6061100000 - ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN ...	211	920	-709	-78%
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET D...	3 144	14 493	-11 350	-79%
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 459	8 229	-5 770	-71%
6132000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	182 680	167 168	15 512	+10%
6135010000 - LOCATION GERBEURS - STILL LO...	4 665	12 415	-7 750	-63%
6135020000 - LOCATIONS CONTENERS - COGIT	11 530	10 512	1 018	+10%
6135030000 - LOCATIONS BENNES SEMAER	3 835	5 871	-2 036	-35%
6135050000 - LOCATION VETEMENT DE TRAVA...	8 953	3 428	5 525	+162%
6135100000 - LOCATION PEUGOET 3008	6 217	9 354	-3 137	-34%
6140000000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COP...		15 516	-15 516	-100%
6152000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR...	20 441	31 301	-10 860	-35%
6155000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR...	11 861	12 713	-853	-7%
6155100000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS DEK...	2 797	1 614	1 183	+74%
6155300000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS ALA...	3 442	2 654	788	+30%
6156000000 - MAINTENANCE	35 906	44 579	-8 673	-20%
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES		4 682	-4 682	-100%
6164000000 - RISQUES D'EXPLOITATION	17 161	10 756	6 405	+60%
6170000000 - ETUDES ET RECHERCHES	26 313	28 116	-1 803	-7%
6185000000 - FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIR...	156	2 024	-1 868	-93%
6210000000 - PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTR...	30 189	163 683	-133 494	-82%
6211000000 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	2 681		2 681	
6225000000 - RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAG...		2 759	-2 759	-100%
6226000000 - HONORAIRES	1 280	23 250	-21 970	-95%
6226010000 - ADP HONORAIRES PRESTATIONS...	10 600	5 850	4 749	+82%
6226020000 - HONORAIRES DE CONSULTANTS	2 784	6 020	-3 236	-54%
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE...		13	-13	-100%
6228000000 - DIVERS	4 185	7 959	-3 774	-48%
6228010000 - DEKRA CERTIFICATIONS		-1 000	1 000	+100%
6236000000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS		76	-76	-100%
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	-1 307	5 271	-6 578	-125%
6257000000 - RÉCEPTIONS	261	1 034	-773	-75%
6260000000 - FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOM...	498		498	
6261000000 - FRAIS POSTAUX	5 595	18	5 577	+31086%
6262000000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	3 188	9 352	-6 164	-66%
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL...	79	77	2	+3%
6278000000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS...	6 274	6 625	-351	-6%
6280000000 - DIVERS	518		518	
6281000000 - CONCOURS DIVERS - COTISATIO...	4 779		4 779	
6288000000 - AUTRES CHARGES EXTÉRIEURES D...	58		58	
6288010000 - FRAIS DE DECHETS		1 501	-1 501	-100%
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	5 118	2 997	2 121	+71%
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEUR...	1 193	6 607	-5 414	-82%
6336000000 - COTISATION CE	1 209		1 209	
6351000000 - IMPÔTS DIRECTS (SAUF IMPÔTS S...				
6351100000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TE...	1 733	-4 143	5 876	+142%

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6351300000 - AUTRES IMPÔTS LOCAUX		150	-150	-100%
6351400000 - TAXE SUR LES VÉHICULES DES SO...	983	383	600	+157%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	503 078	724 998	-221 920	-31%
6410000000 - RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	-7 411		-7 411	
6411000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	510 626	672 240	-161 613	-25%
6411050000 - 641105	945		945	
6412000000 - CONGÉS PAYÉS	-19 726	-3 444	-16 281	-473%
6414000000 - INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RE...	3 237	44 925	-41 688	-93%
6414010000 - TICKETS RESTAURANT	11 988		11 988	
6414080000 - REMBOURSEMENT CARTES DE TR...	3 417	6 987	-3 570	-52%
6419000000 - PRIME NON IMPOSABLE		3 000	-3 000	-100%
6480000000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 182	-1 182	-100%
6481000000 - CHÈQUES CADEAUX		108	-108	-100%
CHARGES SOCIALES	211 485	260 973	-49 488	-19%
6451000000 - COTISATIONS À L'URSSAF	144 659	182 653	-37 994	-21%
6453000000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE R...		1 532	-1 532	-100%
6455000000 - RETRAITE NON CADRE	31 928	39 495	-7 566	-20%
6455300000 - PRÉVOYANCE NON CADRE	2 950	5 046	-2 096	-42%
6456000000 - RETRAITE CADRE	70	71	-1	-2%
6456100000 - PRÉVOYANCE CADRE	1 930	1 758	172	+10%
6457200000 - MUTUELLE NON CADRE	20 034	12 094	7 939	+66%
6457300000 - MUTUELLE CADRE	5 325	4 656	669	+15%
6458000000 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGA...	2 696	-1 551	4 247	+274%
6475000000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMA...	1 886	3 332	-1 446	-44%
6476000000 - TICKETS RESTAURANTS	7	11 885	-11 878	-100%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVIS...		66 211	-66 211	-100%
6811100000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELL...		8 284	-8 284	-100%
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 926	-57 926	-100%
AUTRES CHARGES	1 212	6 203	-4 991	-81%
6560000000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANC...		729	-729	-100%
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION...	1 212	5 473	-4 261	-78%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 960 507	2 896 895	-936 388	-33%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-412 441	-75 448	-336 993	-447%
PRODUITS FINANCIERS				
DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE		5	-5	-100%
7660000000 - GAINS DE CHANGE		5	-5	-100%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		5	-5	-100%
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 712	2 576	136	+6%
6611000000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET...	84		84	
6611600000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET...	2 035	2 504	-469	-19%
6616000000 - INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OP...	593	72	520	+721%
DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHANGE		739	-739	-100%
6660000000 - PERTES DE CHANGE		739	-739	-100%
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 712	3 315	-603	-19%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 712	-3 310	598	+19%

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-415 152	-78 758	-336 394	-428%
PRODUITS EXCEPTION.				
SUR OPÉRATIONS DE GESTION	4 312	33 008	-28 696	-87%
7718000000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNE...	4 312	4 066	246	+7%
7720000000 - COMPTE POUR ENREGISTRER, EN...		28 942	-28 942	-100%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 312	33 008	-28 696	-87%
SUR OPÉRATIONS DE GESTION		5 702	-5 702	-100%
6712000000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES...		1 658	-1 658	-100%
6720000000 - COMPTE POUR ENREGISTRER, EN...		4 044	-4 044	-100%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		5 702	-5 702	-100%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 312	27 306	-22 994	-85%
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
6990000000 - PRODUITS - REPORTS EN ARRIÈRE...				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 552 379	2 854 461	-1 302 082	-46%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 963 219	2 905 912	-942 693	-33%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-410 840	-51 452	-359 388	-699%

Projet Bilan



FIDUCIAIRE 2A

SIREN : 532311487

7 RUE DU CHEMIN VERT, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES