

SARL SAVIMIEL

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2024

2200 route des palombières
33124 SAVIGNAC
SIRET : 40473160600012

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Damey
33028 Bordeaux cedex

Tél : 05 57 19 40 00
05 57 19 40 50

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | |
|----------------------------------|---|
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 1 |
|----------------------------------|---|

COMPTES ANNUELS

| | |
|----------------------------|---|
| Bilan Actif | 2 |
| Bilan Passif | 3 |
| Compte de résultat | 4 |
| Compte de résultat (Suite) | 5 |

DETAIL DES COMPTES

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé | 6 |
| Bilan Passif détaillé | 8 |
| Compte de résultat détaillé | 10 |

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

| Soldes intermédiaires de gestion | | Au 31/12/2024 | | Au 31/12/2023 | |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| * Ventes de marchandises | | 737 635 | 100.00 | 873 485 | 100.00 |
| - Cout direct d'achat | | 317 694 | 43.07 | 442 324 | 50.64 |
| +/- Variation du stock de marchandises | | 98 511 | 13.36 | 210 262 | 24.07 |
| Marge commerciale (I) | | 321 429 | 43.58 | 220 898 | 25.29 |
| + Production vendue | | 410 433 | 35.75 | 459 635 | 34.48 |
| + Production stockée | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | |
| Production de l'exercice | | 410 433 | 35.75 | 459 635 | 34.48 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | 152 439 | 37.14 | 191 745 | 41.72 |
| - Sous traiteance directe | | | | | |
| Marge brute sur production (II) | | 257 994 | 62.86 | 267 890 | 58.28 |
| Marge brute globale (I + II) | | 579 423 | 50.47 | 488 788 | 36.66 |
| - Services extérieurs et autres charges externes | | 289 149 | 25.19 | 331 195 | 24.84 |
| Valeur ajoutée produite | | 290 274 | 25.28 | 157 593 | 11.82 |
| + Subventions d'exploitation | | 1 276 | 0.11 | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | | 12 419 | 1.08 | 7 647 | 0.57 |
| - Salaires et traitements | | 321 753 | 28.03 | 381 975 | 28.65 |
| - Charges sociales | | 59 939 | 5.22 | 62 220 | 4.67 |
| Excédent brut d'exploitation | | -102 560 | -8.93 | -294 249 | -22.07 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | | 24 847 | 2.16 | 39 669 | 2.98 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | | 13 213 | 1.15 | 1 506 | 0.11 |
| - Autres charges de gestion courante | | 8 951 | 0.78 | -13 | |
| + Transferts de charges d'exploitation | | 2 652 | 0.23 | 12 339 | 0.93 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | | -120 494 | -10.50 | -320 061 | -24.01 |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | | |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | | | | | |
| + Reprises sur provisions financières | | | | | |
| + Différences positives de change | | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | | 3 850 | 0.34 | 3 829 | 0.29 |
| - Différences négatives de change | | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | | -124 344 | -10.83 | -323 890 | -24.30 |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 699 | 0.15 | 2 437 | 0.18 |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels | | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 172 | 0.10 | 138 | 0.01 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | 527 | 0.05 | 2 299 | 0.17 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | | |
| Résultat Net Comptable | | -123 816 | -10.78 | -321 591 | -24.12 |

Comptes annuels

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/12/2024 | Net Au 31/12/2023 |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 96 486 | 25 809 | 70 677 | 79 577 |
| Fonds commercial | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 31 000 | | 31 000 | 31 000 |
| Constructions | 324 355 | 237 230 | 87 125 | 97 303 |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | 188 988 | 183 497 | 5 491 | 6 995 |
| Autres immobilisations corporelles | 141 912 | 138 976 | 2 935 | 7 202 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 307 | | 3 307 | 3 307 |
| TOTAL (I) | 806 048 | 585 512 | 220 537 | 245 383 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | 108 561 | | 108 561 | 76 052 |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 181 540 | | 181 540 | 310 655 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 235 | | 235 | 235 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 67 791 | 311 | 67 480 | 192 018 |
| Autres | 86 522 | | 86 522 | 167 012 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 14 732 | | 14 732 | 127 951 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (II) | 459 382 | 311 | 459 071 | 873 924 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 430 | 585 823 | 679 607 | 1 119 307 |

Bilan Passif

| | | Net Au 31/12/2024 | Net Au 31/12/2023 |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé : | 22 622 | 22 622 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Ecart d'équivalence | | | |
| Réserves : | | | |
| - Réserve légale | | 2 262 | 2 262 |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | 206 804 | 528 395 |
| - Réserves réglementées | | | |
| - Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | -123 816 | -321 591 |
| Subventions d'investissement | | 13 617 | 15 317 |
| Provisions réglementées | | | |
| | TOTAL (I) | 121 489 | 247 005 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| | TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| | TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 213 598 | 315 181 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | 196 501 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 204 678 | 145 605 |
| Dettes fiscales et sociales | | 122 120 | 159 979 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 17 722 | 55 037 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | TOTAL (III) | 558 118 | 872 302 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à IV) | 679 607 | 1 119 307 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | 1 479 | 1 512 |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | | | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 |
|---|-----------------------------|---|------------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | 725 536 | 12 099 | 737 635 | 873 485 |
| Production vendue de biens | 410 433 | | 410 433 | 459 488 |
| Production vendue de services | | | | 147 |
| Chiffre d'affaires Net | 1 135 968 | 12 099 | 1 148 067 | 1 333 120 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | 1 276 | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | 2 652 | 12 339 |
| Autres produits | | | 13 213 | 1 506 |
| | | TOTAL (I) | 1 165 208 | 1 346 965 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 694 | 442 324 |
| Variation de stocks (marchandises) | | | 98 511 | 210 262 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 344 | 186 755 |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | -1 905 | 4 990 |
| Autres achats et charges externes * | | | 289 149 | 331 195 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419 | 7 647 |
| Salaires et traitements | | | 321 753 | 381 975 |
| Charges sociales | | | 59 939 | 62 220 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 24 847 | 39 669 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 8 951 | -13 |
| | | TOTAL (II) | 1 285 701 | 1 667 026 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -120 494 | -320 061 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Défauts et charges de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | TOTAL (V) | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 3 850 | 3 829 |
| Défauts et charges de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | TOTAL (VI) | 3 850 | 3 829 |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 850 | -3 829 |
| | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | -124 344 | -323 890 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 1 699 | 2 437 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL (VII) | 1 699 | 2 437 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 1 172 | 138 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL (VIII) | 1 172 | 138 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 527 | 2 299 |
| Participations des salariés (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 1 166 907 | 1 349 402 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 724 | 1 670 992 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | -123 816 | -321 591 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

| ACTIF | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 70 677.37 | 79 576.51 | -8 899.14 | -11.18 |
| 2050000 CONCESS. BREVETS LICENCE | 92 041.40 | 92 041.40 | | |
| 2051000 LOGICIELS GG | 4 445.00 | 4 445.00 | | |
| 28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS | -21 364.03 | -12 464.89 | -8 899.14 | -71.39 |
| 28051000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS | -4 445.00 | -4 445.00 | | |
| Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL GG | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 31 000.00 | 31 000.00 | | |
| 21100000 TERRAINS | 31 000.00 | 31 000.00 | | |
| Constructions | 87 125.28 | 97 302.68 | -10 177.40 | -10.46 |
| 21310000 BATIMENTS | 324 354.90 | 324 354.90 | | |
| 28131000 AMORT.BATIMENTS | -237 229.62 | -227 052.22 | -10 177.40 | -4.48 |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 5 491.25 | 6 995.37 | -1 504.12 | -21.50 |
| 21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS | 91 228.51 | 91 228.51 | | |
| 21541000 MATERIEL MAITETXU | 97 759.57 | 97 759.57 | | |
| 28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND | -85 737.26 | -84 233.14 | -1 504.12 | -1.79 |
| 28154100 AMORT MAT MAITETXU | -97 759.57 | -97 759.57 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 935.36 | 7 201.66 | -4 266.30 | -59.25 |
| 21810000 AAI DIVERS | 126 361.16 | 126 361.16 | | |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 8 151.51 | 8 151.51 | | |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO. | 2 480.07 | 2 480.07 | | |
| 21831000 MATERIEL BUREAU MAITETXU | 4 918.83 | 4 918.83 | | |
| 28181000 AMORT.AAI DIVERS | -123 425.80 | -119 159.50 | -4 266.30 | -3.58 |
| 28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT | -8 151.51 | -8 151.51 | | |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. | -6 398.90 | -6 398.90 | | |
| 28183100 AMORT MAT BUREAU MAITETXU | -1 000.00 | -1 000.00 | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 307.25 | 3 307.25 | | |
| 27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES | 3 307.25 | 3 307.25 | | |
| TOTAL (1) | 220 536.51 | 245 383.47 | -24 846.96 | -10.13 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 108 561.37 | 76 052.15 | 32 509.22 | 42.75 |
| 31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN. | 18 727.00 | 16 821.52 | 1 905.48 | 11.32 |
| 32080000 STOCK EMBALLAGES | 89 834.37 | 59 230.63 | 30 603.74 | 51.67 |

| ACTIF | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 181 540.12 | 310 655.27 | -129 115.15 | -41.56 |
| 37081000 STOCK PRODUITS EN VRAC | 132 035.23 | 208 674.93 | -76 639.70 | -36.73 |
| 37082000 STOCK PRODUIT CONDIT. | 49 504.89 | 101 980.34 | -52 475.45 | -51.46 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 235.34 | 235.34 | | |
| 40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM | 235.34 | 235.34 | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 67 480.24 | 192 018.14 | -124 537.90 | -64.86 |
| 41100002 CLIENTS | 67 463.13 | 192 001.03 | -124 537.90 | -64.86 |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX | 328.31 | 328.31 | | |
| 49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS | -311.20 | -311.20 | | |
| Autres | 86 522.09 | 167 011.77 | -80 489.68 | -48.19 |
| 40100002 FOURNISSEURS | | 881.03 | -881.03 | -100.00 |
| 40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV | | 136 694.75 | -136 694.75 | -100.00 |
| 42500000 AVANCE/SALAIRE | 1 087.74 | | 1 087.74 | - |
| 44551100 TVA ?décaisser en France | | 1 245.00 | -1 245.00 | -100.00 |
| 44566100 TVA RECUPERABLE TX REDUIT | 4 984.35 | 1 171.59 | 3 812.76 | 325.26 |
| 44566200 TVA RECUPERABLE TX NORMAL | | 5 151.76 | -5 151.76 | -100.00 |
| 44566500 TVA CEE | 4 951.24 | 4 951.24 | | |
| 44567000 CREDIT DE TVAA REPORTÉ | 12.00 | 638.00 | -626.00 | -98.12 |
| 44571100 TVA COLL 20% | 441.54 | 740.68 | -299.14 | -40.35 |
| 44571110 TVA COLL 5.5% | 2 351.95 | | 2 351.95 | - |
| 44583000 REMBOURSEMENT TVA | 7 380.00 | 14 346.00 | -6 966.00 | -48.56 |
| 44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES | | 1 040.00 | -1 040.00 | -100.00 |
| 44587600 TCA/A.A.E. | | 151.72 | -151.72 | -100.00 |
| 45530000 TDC | 65 313.27 | | 65 313.27 | - |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 14 731.74 | 127 950.88 | -113 219.14 | -88.49 |
| 51120000 GEANT CASINO VILLENAVE D'ORNON | 2 073.55 | | 2 073.55 | - |
| 51230000 BP SAVIMIEL | 11 906.56 | 117 726.08 | -105 819.52 | -89.89 |
| 51260000 BP GG | 18.77 | | 18.77 | - |
| 51270000 BNP GG | | 2 716.63 | -2 716.63 | -100.00 |
| 51280000 BP GG | | 7 131.16 | -7 131.16 | -100.00 |
| 53000000 CAISSE | 732.86 | 377.01 | 355.85 | 94.43 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (II) | 459 070.90 | 873 923.55 | -414 852.65 | -47.47 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF (I à V) | 679 607.41 | 1 119 307.02 | -439 699.61 | -39.28 |

Bilan Passif détaillé

| PASSIF | Solde | | Variation | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 22 622 | 22 622.45 | 22 622.45 | |
| 10130000 CAPITAL VERSE | | 22 622.45 | 22 622.45 | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Réserves : | | | | |
| - Réserve légale | 2 262.25 | 2 262.25 | | |
| 10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE | 2 262.25 | 2 262.25 | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | 206 803.64 | 528 394.57 | -321 590.93 | -60.86 |
| 10630000 RESERVE FACULTATIVE | 206 803.64 | 528 394.57 | -321 590.93 | -60.86 |
| - Réserves réglementées | | | | |
| - Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -123 816.45 | -321 590.93 | 197 774.48 | -61.50 |
| Subventions d'investissement | 13 617.41 | 15 316.66 | -1 699.25 | -11.10 |
| 13101000 SUBVENTIONS D_EQUIPEMENT | 45 244.41 | 45 244.41 | | |
| 13910000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL | -31 627.00 | -29 927.75 | -1 699.25 | -5.68 |
| Provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL (I) | 121 489.30 | 247 005.00 | -125 515.70 |
| | | | | -50.82 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| | TOTAL (I bis) | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | TOTAL (II) | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 213 598.00 | 315 180.68 | -101 582.68 | -32.23 |
| 16405000 PRET GARANTI PAR L'ETAT | 98 618.21 | 149 511.23 | -50 893.02 | -34.04 |
| 16406000 PRET MELANGEUSE BP | | 806.66 | -806.66 | -100.00 |
| 16491000 PGE | 113 500.92 | 163 350.71 | -49 849.79 | -30.52 |
| 51240000 BNP SAVIMIEL | 1 478.87 | 1 512.08 | -33.21 | -2.18 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | 196 500.86 | -196 500.86 | -100.00 |
| 45530000 TDC | | 196 500.86 | -196 500.86 | -100.00 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.35 | 145 604.57 | 59 073.78 | 40.57 |
| 40100002 FOURNISSEURS | 204 678.35 | 139 364.57 | 65 313.78 | 46.86 |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES | | 6 240.00 | -6 240.00 | -100.00 |
| Dettes fiscales et sociales | 122 119.91 | 159 979.03 | -37 859.12 | -23.66 |
| 42100000 SALAIRES | 1 620.97 | 6 826.49 | -5 205.52 | -76.25 |
| 42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS | | 98.74 | 98.74 | |
| 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES | 27 831.32 | 25 913.58 | 1 917.74 | 7.40 |
| 43100000 URSSAF | 8 099.82 | 12 914.44 | -4 814.62 | -37.28 |
| 43730000 RETRAITE | 2 020.33 | 2 892.91 | -872.58 | -30.18 |

| PASSIF | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| 43740000 AG2R PREVOYANCE | | 197.12 | -197.12 | -100.00 |
| 43750000 PREVOYANCE | 836.33 | 1 137.50 | -301.17 | -26.54 |
| 43760000 MUTUELLE | 2 996.73 | 4 434.13 | -1 437.40 | -32.41 |
| 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER | 5 531.78 | 6 951.36 | -1 419.58 | -20.41 |
| 43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER | 67 853.00 | 67 853.00 | | |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 55.76 | 24.62 | 31.14 | 124.00 |
| 44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE | 0.08 | 0.08 | | |
| 44571110 TVA COLL 5.5% | | 3 001.36 | -3 001.36 | -100.00 |
| 44571500 TVA CEE | 4 951.24 | 4 951.24 | | |
| 44586500 TVA/AAR | | 22 782.46 | -22 782.46 | -100.00 |
| 44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER | 223.81 | | 223.81 | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 17 721.85 | 55 036.88 | -37 315.03 | -67.80 |
| 41100002 CLIENTS | 14 764.63 | 49 169.46 | -34 404.83 | -69.97 |
| 41310000 CLIENTS EFFET A RECEVOIR | 2 957.22 | 2 957.22 | | |
| 41980000 RRR A ACCORD. AVR A ETABL | | 2 910.20 | -2 910.20 | -100.00 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (III) | 558 118.11 | 872 302.02 | -314 183.91 | -36.02 |
| Ecart de conversion passif (IV) | | | | |
| TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV) | 679 607.41 | 1 119 307.02 | -439 699.61 | -39.28 |

Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Vente de marchandises | 737 634.65 | 873 484.85 | -135 850.20 | -15.55 |
| 7070000 VENTES BISCUITS GG | 288 699.54 | 354 340.61 | -65 641.07 | -18.52 |
| 7070009 VENTES BISCUITS EXPORT | 636.69 | | 636.69 | - |
| 70702000 VENTES PAIN D'EPICE SAVIMIEL | 12 053.87 | 22 410.80 | -10 356.93 | -46.21 |
| 70702900 VENTES PAIN D'EPICE EXPORT | 45.03 | | 45.03 | - |
| 70780000 VENTES PLANTES | | -310.93 | 310.93 | -100.00 |
| 70780300 VENTES MIEL 5.50% | 383 806.77 | 434 968.62 | -51 161.85 | -11.76 |
| 70780390 VENTES MIEL EXPORT | 210.50 | | 210.50 | - |
| 70780400 VENTES PRODUITS MIEL 20 | 11 279.18 | 14 439.22 | -3 160.04 | -21.89 |
| 70780490 VENTE MIEL EXPORT | 34.31 | | 34.31 | - |
| 70780600 VENTES NONETTE SAVIMIEL 5.5 | 40 925.82 | 47 636.53 | -6 710.71 | -14.09 |
| 70780690 VENTES NONETTE EXPORT | 41.84 | | 41.84 | - |
| 70971000 RRR ACCORD 5.50% | -98.90 | | -98.90 | - |
| Production vendue biens | 410 432.52 | 459 487.77 | -49 055.25 | -10.68 |
| 70100000 PATISSERIE | 410 160.63 | 459 487.77 | -49 327.14 | -10.74 |
| 70190000 PATISSERIE EXPORT | 271.89 | | 271.89 | - |
| Production vendue services | | 147.35 | -147.35 | -100.00 |
| 70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX. | | 120.00 | -120.00 | -100.00 |
| 70850000 PORTS _ FRAIS SUR FACTUR | | 27.35 | -27.35 | -100.00 |
| | Chiffre d'affaires Net | 1 148 067.17 | 1 333 119.97 | -185 052.80 |
| | | | | -13.88 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 1 276.00 | | 1 276.00 | - |
| 74000000 SUBVENTIONS D_EXPLOITAT. | 1 276.00 | | 1 276.00 | - |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | 2 651.52 | 12 338.61 | -9 687.09 | -78.51 |
| 79100000 TRANSF.CH. RBT ASSURANCES | | 625.36 | -625.36 | -100.00 |
| 79110000 TRANSFERT DE CHARGES I J | | 11 713.25 | -11 713.25 | -100.00 |
| 79140000 TRANSFERT DE CHARGES | 2 651.52 | | 2 651.52 | - |
| Autres produits | 13 213.20 | 1 506.27 | 11 706.93 | 777.36 |
| 75800000 PRODUITS DIV. GESTION | 13 213.20 | 1 506.27 | 11 706.93 | 777.36 |
| | TOTAL (1) | 1 165 207.89 | 1 346 964.85 | -181 756.96 |
| | | | | -13.49 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 693.94 | 442 323.98 | -124 630.04 | -28.18 |
| 60710000 ACHATS BISCUITS GG | 148 197.74 | 190 189.91 | -41 992.17 | -22.08 |
| 60721000 ACHATS EMBAL GASCON | 6 757.01 | 8 837.00 | -2 079.99 | -23.54 |
| 60721100 ACHATS EMBAL MAITETXU | 65 417.11 | 82 192.39 | -16 775.28 | -20.41 |
| 60722000 ACHATS EMBALLAGES SAVIMIEL | 12 243.78 | 26 483.72 | -14 239.94 | -53.77 |
| 60780300 ACH.MIEL | 31 768.00 | 73 278.23 | -41 510.23 | -56.65 |
| 60780600 ACHATS PRODUITS DIVERS | 5 292.41 | 4 189.45 | 1 102.96 | 26.33 |
| 60781000 ACHATS BISCUITS SAVIMIEL | 6 236.40 | 9 331.60 | -3 095.20 | -33.18 |
| 60781300 ACH.MIEL 5.5% CEE | 27 623.93 | | 27 623.93 | - |
| 60781400 ACHATS BISCUITS SAVIMIEL CEE | 27 642.84 | 47 821.68 | -20 178.84 | -42.20 |
| 60970000 RRR/ACHATS MARCHANDISES | -13 485.28 | | -13 485.28 | - |
| Variation de stock (marchandises) | 98 511.41 | 210 262.42 | -111 751.01 | -53.15 |
| 60370000 VARIATION STOCK EMBALLAGE | -30 603.74 | 51 652.64 | -82 256.38 | -159.25 |
| 60378100 VARIAT STOCK.PROD.VRAC | 76 639.70 | 171 482.82 | -94 843.12 | -55.31 |
| 60378200 VARIAT STOCK.PROD.CONDIT. | 52 475.45 | -12 873.04 | 65 348.49 | -507.64 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 344.16 | 186 755.40 | -32 411.24 | -17.35 |
| 60100000 ACHAT MATIERES PREMIERES MAIEXTU | 153 084.34 | 180 237.03 | -27 152.69 | -15.07 |

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| 60261000 ACH.EMBALLAGES PERDUS | 1 259.82 | 6 518.37 | -5 258.55 | -80.67 |
| Variation de stock (matières premières et autres appro.) | -1 905.48 | 4 989.98 | -6 895.46 | -138.18 |
| 60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn | -1 905.48 | 4 989.98 | -6 895.46 | -138.18 |
| Autres achats et charges externes* | 289 149.08 | 331 195.36 | -42 046.28 | -12.70 |
| 60610000 ENERGIE SAVIMIEL | 27 893.66 | 42 646.14 | -14 752.48 | -34.59 |
| 60614000 CARBURANT | 17 105.05 | 24 590.16 | -7 485.11 | -30.44 |
| 60630000 FOURNIT.ENTRETIEN | 4 137.54 | 2 797.05 | 1 340.49 | 47.94 |
| 60631000 PETITES FOURNITURES | 163.69 | 1 912.37 | -1 748.68 | -91.42 |
| 60633000 VETEMENT DE TRAVAIL | 335.92 | 69.13 | 266.79 | 386.96 |
| 60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES | 4 247.78 | 1 978.13 | 2 269.65 | 114.76 |
| 61322000 LOCATIONS IMMOBILIERE SAVIMIEL | 19 174.29 | 20 807.36 | -1 633.07 | -7.85 |
| 61322100 LOCATION VEHICULE | 25 585.82 | 27 490.87 | -1 905.05 | -6.93 |
| 61330000 LOCATION VITRINE ANIMATION | 1 022.50 | | 1 022.50 | - |
| 61350000 LOCATION IMPRIMANTE | 11 805.54 | 8 702.70 | 3 102.84 | 35.65 |
| 61355000 LOCATION DIVERS | | 4 038.88 | -4 038.88 | -100.00 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | | 692.25 | -692.25 | -100.00 |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER | 6 081.79 | 3 433.53 | 2 648.26 | 77.11 |
| 61551000 ENTRETIEN MATERIEL | 4 425.01 | 5 717.01 | -1 292.00 | -22.60 |
| 61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT | 930.13 | 1 591.65 | -661.52 | -41.58 |
| 61560000 MAINTENANCE | 12 368.70 | 6 953.72 | 5 414.98 | 77.87 |
| 61600000 ASSURANCE | 7 630.08 | 10 050.69 | -2 420.61 | -24.09 |
| 61601000 ASS / PRET PGE | | 763.47 | -763.47 | -100.00 |
| 61602000 ASSURANCE EMPRUNT BPCA | 796.00 | 41.80 | 754.20 | +1 000.00 |
| 61610000 ASSUR.VEHICULES | 5 662.38 | 5 399.52 | 262.86 | 4.85 |
| 61630000 ASSURANCE BATIMENT | 3 425.97 | 3 027.49 | 398.48 | 13.18 |
| 61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV. | 2 603.62 | 6 548.35 | -3 944.73 | -60.23 |
| 61802000 DEMATERIALISATION FACT | 504.46 | 1 085.47 | -581.01 | -53.55 |
| 62220000 COMMISSIONS COURTAGES | 502.00 | | 502.00 | - |
| 62240000 INTERIMAIRE | 24.43 | 17 200.73 | -17 176.30 | -99.86 |
| 62260000 HONORAIRES | 13 170.03 | 20 925.65 | -7 755.62 | -37.06 |
| 62261000 HONORAIRE JURIDIQUE | 1 600.38 | 4 708.00 | -3 107.62 | -66.02 |
| 62262000 HONORAIRES DIVERS | | 7 959.51 | -7 959.51 | -100.00 |
| 62263000 HONORAIRE TDC | | 6 601.00 | -6 601.00 | -100.00 |
| 62270000 FRAIS D_ACTES | | 16.38 | -16.38 | -100.00 |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | 890.00 | | 890.00 | - |
| 62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS | 7 700.00 | | 7 700.00 | - |
| 62331000 EXPOSITION CATALOGUE | | 1 900.00 | -1 900.00 | -100.00 |
| 62380000 COTISATION DON | 876.00 | 250.26 | 625.74 | 250.40 |
| 62420000 TRANSPORTS/VENTES | 67 131.17 | 40 589.04 | 26 542.13 | 65.39 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPL. GERANT | 26 738.05 | 33 504.69 | -6 766.64 | -20.20 |
| 62516000 FRAIS DE DEPLACEMENT | 9 285.11 | 8 470.79 | 814.32 | 9.61 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX | 94.46 | 64.68 | 29.78 | 44.62 |
| 62610000 TELEPHONE | 1 861.01 | 3 047.67 | -1 186.66 | -38.94 |
| 62750000 frais bancaires | 3 076.51 | 4 915.39 | -1 838.88 | -37.40 |
| 62810000 CONVENTION GASCON | 300.00 | | 300.00 | - |
| 62880000 GESTION DES DECHETS | | 703.83 | -703.83 | -100.00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 418.57 | 7 646.79 | 4 771.78 | 62.40 |
| 63320000 TAXE DJAPPRENTISSAGE | 1 845.11 | 2 031.89 | -186.78 | -9.20 |
| 63330000 PART.FORM.CONTINUE | 1 734.08 | 1 878.26 | -144.18 | -7.67 |
| 63511000 CFE/CVAE | 4 731.00 | 2 019.00 | 2 712.00 | 134.32 |
| 63512000 TAXE FONCIERE | 3 127.34 | 1 255.00 | 1 872.34 | 149.16 |
| 63782000 TAXE ORDURES MENAGERES | 981.04 | 462.64 | 518.40 | 111.88 |
| Salaires et traitements | 321 753.25 | 381 975.31 | -60 222.06 | -15.77 |
| 64110000 SALAIRE PERSONNEL | 265 821.89 | 300 176.32 | -34 354.43 | -11.44 |
| 64120000 PROV.CONGES PAYES | 1 917.74 | 415.75 | 1 501.99 | 361.06 |

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| 64130000 PRIMES PERSONNEL | 5 015.22 | 9 627.82 | -4 612.60 | -47.91 |
| 64140000 INDEMNITES | 998.40 | 4 155.42 | -3 157.02 | -75.98 |
| 64160000 Remunerations Gérant | 48 000.00 | 46 000.00 | 2 000.00 | 4.35 |
| 64161000 Charges Sociales Gérant | | 21 600.00 | -21 600.00 | -100.00 |
| Charges sociales | 59 938.60 | 62 219.92 | -2 281.32 | -3.67 |
| 64510000 COTIS.URSSAF | 40 098.47 | 40 066.22 | 32.25 | 0.08 |
| 64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE | 8 703.64 | 7 922.00 | 781.64 | 9.87 |
| 64550000 PREVOYANCE | 4 185.38 | 8 061.31 | -3 875.93 | -48.08 |
| 64560000 MUTUELLE | 4 924.23 | 4 257.59 | 666.64 | 15.64 |
| 64570000 CH.SOC./CONGES PAYES | -1 419.58 | 750.80 | -2 170.38 | -289.08 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 1 131.00 | 1 162.00 | -31.00 | -2.67 |
| 64800000 INDEMNITE LICENCIEMENT | 2 315.46 | | 2 315.46 | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 846.96 | 39 669.42 | -14 822.46 | -37.36 |
| 68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE. | 8 899.14 | 8 030.45 | 868.69 | 10.82 |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOREL. | 15 947.82 | 31 638.97 | -15 691.15 | -49.59 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | 8 950.91 | -12.96 | 8 963.87 | -1 000.00 |
| 65800000 CHARGES DIV.GESTION | 8 950.91 | -12.96 | 8 963.87 | -1 000.00 |
| TOTAL (II) | 1 285 701.40 | 1 667 025.62 | -381 324.22 | -22.87 |

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

-Redevances de crédit-bail immobilier

| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -120 493.51 | -320 060.77 | 199 567.26 | -62.35 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers

Produits financiers de participation

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Différence positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL (V)

Charges financières

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

| | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-------|------|
| Intérêts et charges assimilées | 3 850.25 | 3 828.81 | 21.44 | 0.55 |
| 66116000 INTERETS EMPRUNTS | 3 850.25 | 3 828.81 | 21.44 | 0.55 |

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

| TOTAL (VI) | 3 850.25 | 3 828.81 | 21.44 | 0.56 |
|--------------|----------|----------|-------|------|
|--------------|----------|----------|-------|------|

| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 850.25 | -3 828.81 | -21.44 | 0.56 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|------|

| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 343.76 | -323 889.58 | 199 545.82 | -61.61 |
|--|-------------|-------------|------------|--------|
|--|-------------|-------------|------------|--------|

Produits Exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

| | | | | |
|--|----------|----------|---------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.25 | 2 436.65 | -737.40 | -30.28 |
| 77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT | 1 699.25 | 2 436.65 | -737.40 | -30.28 |

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

| TOTAL (VII) | 1 699.25 | 2 436.65 | -737.40 | -30.26 |
|---------------|----------|----------|---------|--------|
|---------------|----------|----------|---------|--------|

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| Charges Exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.94 | 138.00 | 1 033.94 | 749.28 |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES FISC | 1 171.94 | 138.00 | 1 033.94 | 749.28 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL (VIII) | 1 171.94 | 138.00 | 1 033.94 | 749.23 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 527.31 | 2 298.65 | -1 771.34 | -77.06 |
| Participations des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 1 166 907.14 | 1 349 401.50 | -182 494.36 | -13.52 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 723.59 | 1 670 992.43 | -380 268.84 | -22.76 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | -123 816.45 | -321 590.93 | 197 774.48 | -61.50 |

In Extenso

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés