

Comptes annuels 2024

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

GEEKS IN JAPAN

175 Rue Sainte-Catherine

3300 Bordeaux

SIREN : 903.579.662

Forme juridique : SARL

N° TVA : FR84903579662

Sommaire

| | |
|--|----|
| Attestation de présentation des comptes | 3 |
| Bilan | 4 |
| Bilan actif | 5 |
| Bilan passif | 7 |
| Compte de résultat | 8 |
| Compte de résultat | 9 |
| Détails des comptes | 11 |
| Bilan actif détaillé | 12 |
| Bilan passif détaillé | 14 |
| Compte de résultat détaillé | 16 |
| Dossier de gestion | 19 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 20 |
| Soldes intermédiaires de gestion détaillés | 21 |
| Analyse du bilan | 24 |
| Capacité d'auto financement | 25 |
| Annexe | 26 |
| Préambule | 27 |
| Principes et méthodes comptables | 28 |
| Postes du bilan et du compte de résultat | 29 |
| Informations relatives à l'effectif | 33 |

Attestation de présentation des comptes

Attestation sans réserve

Présentation des comptes annuels de GEEKS IN JAPAN relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 274 241,28 €
- Chiffre d'affaires : 341 858,41 €
- Résultat net comptable : -34 687,73 €

Fait à Bordeaux le 11/03/2025.

Bilan

Bilan actif

| Postes | Brut 2024 | Amort. & dépréc. | Net 2024 | Net 2023 | Variation (€) | (%) |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I) | | | | | | |
| IMMobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeur... | 560 | 181 | 379 | 379 | | |
| Fonds commercial | 170 000 | 19 361 | 150 639 | 169 528 | -18 889 | -11,14 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | 10 995 | 2 668 | 8 327 | 10 357 | -2 030 | -19,60 |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | | 655 | -655 | -312 | -343 | -109,75 |
| Autres immobilisations corporelles | 520 | 169 | 351 | 351 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMobilisations financières | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 280 | | 6 280 | 6 280 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) | | | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | 188 355 | 23 035 | 165 320 | 186 582 | -21 262 | -11,40 |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| En-cours de production | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 69 576 | | 69 576 | 69 576 | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 18 909 | | 18 909 | 18 909 | | |
| Autres créances | 6 487 | | 6 487 | 17 418 | -10 931 | -62,76 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres et instruments de trésorerie | | | | | | |
| DISPONIBILITÉS ET CHARGES | | | | | | |
| Disponibilités | 13 950 | | 13 950 | 4 293 | 9 656 | 224,91 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) | | | | | | |
| 108 921 | 108 921 | 110 196 | -1 275 | -1,16 | | |
| FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV) | | | | | | |
| PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V) | | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (VI) | | | | | | |

| Postes | Brut 2024 | Amort. & dépréc. | Net 2024 | Net 2023 | Variation (€) | (%) |
|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | 297 276 | 23 035 | 274 241 | 296 778 | -22 537 | -7,59 |

Bilan passif

| Postes | Net 2024 | Net 2023 | Variation (€) | (%) |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Capital | 2 000 | 2 000 | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écarts d'équivalence | | | | |
| RÉSERVES | | | | |
| Réserve légale | 200 | 200 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 6 763 | 51 621 | -44 858 | -86,90 |
| Résultat de l'exercice | -34 688 | -44 858 | 10 170 | -22,67 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | -25 725 | 8 963 | -34 688 | -387,01 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS) | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS (II) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 144 952 | 165 197 | -20 245 | -12,26 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 8 044 | 3 590 | 4 454 | 124,06 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 576 | 61 248 | 41 328 | 67,48 |
| Dettes fiscales et sociales | 44 395 | 57 781 | -13 386 | -23,17 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES (III) | 299 966 | 287 815 | 12 151 | 4,22 |
| ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV) | 274 241 | 296 778 | -22 537 | -7,59 |

Compte de résultat



Compte de résultat

| Postes | 2024 | 2023 | Variation (€) ⁱ | (%) |
|---|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Vente de marchandises | 327 927 | 362 485 | -34 558 | -9,53 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 13 931 | | 13 931 | |
| | MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES | 341 858 | 362 485 | -20 627 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 3 500 | 2 500 | 1 000 | 40,00 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | 207 | | 207 | |
| Autres produits | 10 675 | 2 | 10 673 | 576,92k |
| | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 356 240 | 364 987 | -8 747 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | 101 814 | 211 985 | -110 170 | -51,97 |
| Variation des stocks de marchandises | | | -7 403 | 7 403 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 | 1 007 | -662 | -65,71 |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 127 509 | 108 682 | 18 827 | 17,32 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 3 061 | 5 037 | -1 976 | -39,23 |
| Salaires et traitements | 101 690 | 76 109 | 25 581 | 33,61 |
| Charges sociales | 23 370 | 10 316 | 13 054 | 126,54 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 262 | 1 422 | 19 840 | 1,39k |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 5 424 | 2 223 | 3 201 | 144,01 |
| | TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 384 475 | 409 378 | -24 903 |
| | RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -28 235 | -44 391 | 16 156 |
| 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 | | 93 | -93 | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie... | | | | |
| | TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 93 | -93 | -100,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 6 440 | | 6 440 | |
| Différences négatives de change | | | | |

| Postes | 2024 | 2023 | Variation (€) | (%) |
|--|--|----------------|------------------|----------------|
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 6 440 | 6 440 | |
| | RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 440 | 93 | -6 533 |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI) | -34 675 | -44 298 | 9 623 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 13 | 560 | -547 |
| | | | | -97,74 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 13 | 560 | -547 |
| | | | | -97,74 |
| | RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 | -560 | 547 |
| | | | | -97,74 |
| PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX) | | | | |
| | IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X) | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 356 240 | 365 080 | -8 840 |
| | | | | -2,42 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 928 | 409 938 | -19 010 |
| | | | | -4,64 |
| | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | |
| | | | | |
| | -34 688 | -44 858 | 10 170 | -22,67 |

Détails des comptes

Bilan actif détaillé

| Postes | Brut 2024 | Amort. & dépréc. | Net 2024 | Net 2023 | Variation (€) | (%) |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I) | | | | | | |
| IMMobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procéd... | 560,00 | 181,48 | 378,52 | 378,52 | | |
| 20500000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI... | 560,00 | | 560,00 | 560,00 | | |
| 28050000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI... | | 181,48 | -181,48 | -181,48 | | |
| Fonds commercial | 170 000,00 | 19 361,11 | 150 638,89 | 169 527,78 | -18 888,89 | -11,14 |
| 20600000 - DROIT AU BAIL | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| 28060000 - DROIT AU BAIL (ANCIENNEMENT D... | | 19 361,11 | -19 361,11 | -472,22 | -18 888,89 | -4,00k |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | 10 994,74 | 2 668,16 | 8 326,58 | 10 357,05 | -2 030,47 | -19,60 |
| 21350000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGE... | 10 994,74 | | 10 994,74 | 10 994,74 | | |
| 28135000 - PORTE ENTRÉ - AMORTISSEMENT... | | 2 668,16 | -2 668,16 | -637,69 | -2 030,47 | -318,41 |
| Installations techniques, matériels et outillages in... | | 655,40 | -655,40 | -312,46 | -342,94 | -109,75 |
| 28150000 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OU... | | 655,40 | -655,40 | -312,46 | -342,94 | -109,75 |
| Autres immobilisations corporelles | 520,00 | 168,52 | 351,48 | 351,48 | | |
| 21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIE... | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | | |
| 28183000 - AMORT.MAT.MOB.BUREAU | | 168,52 | -168,52 | -168,52 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMobilisations financières | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 280,00 | | 6 280,00 | 6 280,00 | | |
| 27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VE... | 6 280,00 | | 6 280,00 | 6 280,00 | | |
| TOTAL ACTIF IMMobilisé (II) | 188 354,74 | 23 034,67 | 165 320,07 | 186 682,37 | -21 262,30 | -11,40 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| En-cours de production | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 69 575,81 | | 69 575,81 | 69 575,81 | | |
| 37100000 - STOCKS DE MARCHANDISES | 69 575,81 | | 69 575,81 | 69 575,81 | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 18 908,54 | | 18 908,54 | 18 908,54 | | |
| 41100000 - CLIENTS | 18 908,54 | | 18 908,54 | 18 908,54 | | |

| Postes | Brut 2024 | Amort. & dépréc. | Net 2024 | Net 2023 | Variation (€) | (%) |
|--|-----------|------------------|----------|-----------|---------------|---------|
| Autres créances | 6 487,16 | | 6 487,16 | 17 418,28 | -10 931,12 | -62,76 |
| 40100000 - FOURNISSEURS | 226,57 | | 226,57 | 545,54 | -318,97 | -58,47 |
| 43100000 - SÉCURITÉ SOCIALE | 91,34 | | 91,34 | | 91,34 | |
| 43700000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 4 699,41 | | 4 699,41 | 1 731,41 | 2 968,00 | 171,42 |
| 43720000 - COTISATION AGIRC | 72,35 | | 72,35 | 102,23 | -29,88 | -29,23 |
| 43750000 - MUTUELLES ET PRÉVOYANCES | | | | 212,00 | -212,00 | -100,00 |
| 44210000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IM...) | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | | |
| 44400000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | 486,36 | | 486,36 | | 486,36 | |
| 44510000 - TVA DUE EXTRACOMMUNAUTAIRE | 132,80 | | 132,80 | | 132,80 | |
| 44562300 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATION | | | | 1 383,33 | -1 383,33 | -100,00 |
| 44564000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENT | 600,74 | | 600,74 | 9,55 | 591,19 | 6,19k |
| 44566000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIEN | 177,29 | | 177,29 | 12 532,74 | -12 355,45 | -98,59 |
| 44566100 - TVA DÉDUCTIBLE EXTRACOMMUNAUTAIRE | | | | 513,50 | -513,50 | -100,00 |
| 44566220 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE | | | | 387,68 | -387,68 | -100,00 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Actions propres

Autres titres et instruments de trésorerie

DISPONIBILITÉS ET CHARGES

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|----------|-----------|---------|
| Disponibilités | 13 949,70 | | 13 949,70 | 4 293,40 | 9 656,30 | 224,91 |
| 51100000 - VALEURS À L'ENCAISSEMENT | 1 994,20 | | 1 994,20 | | 1 994,20 | |
| 51120000 - CHÈQUES À ENCAISSER | 87,30 | | 87,30 | | 87,30 | |
| 51210020 - CAISSE D'EPARGNE ENTREPRISES (...) | | | | 3 433,24 | -3 433,24 | -100,00 |
| 51210040 - CAISSE D'EPARGNE ENTREPRISES (...) | 2 000,51 | | 2 000,51 | 2,63 | 1 997,88 | 75,97k |
| 51210050 - PENNYLANE - COMPTE PRO PENN... | 38,14 | | 38,14 | 262,13 | -223,99 | -85,45 |
| 51210060 - PAYPAL - PAYPAL | | | | 46,32 | -46,32 | -100,00 |
| 53000000 - CAISSE | 9 829,55 | | 9 829,55 | 549,08 | 9 280,47 | 1,69k |

Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) 108 921,21**108 921,21 110 196,03 -1 274,82 -1,16****FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV)****PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS ...****ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (VI)****TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) 297 275,95 23 034,67 274 241,28 296 778,40 -22 537,12 -7,59**

Bilan passif détaillé

| Postes | Net 2024 | Net 2023 | Variation (€) | (%) |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Capital | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 101300000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écarts d'équivalence | | | | |
| RÉSERVES | | | | |
| Réserve légale | 200,00 | 200,00 | | |
| 106100000 - RÉSERVE LÉGALE | 200,00 | 200,00 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 6 763,03 | 51 620,81 | -44 857,78 | -86,90 |
| 110000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR | 6 763,03 | 51 620,81 | -44 857,78 | -86,90 |
| Résultat de l'exercice | -34 687,73 | -44 857,78 | 10 170,05 | -22,67 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | -26 724,70 | 8 963,03 | -34 687,73 | -387,01 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS) | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS (II) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 144 951,51 | 165 196,84 | -20 245,33 | -12,26 |
| 164000000 - EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 137 411,03 | 155 000,00 | -17 588,97 | -11,35 |
| 511500000 - CARTE BANCAIRE À ENCAISSER | 142,50 | 330,36 | -187,86 | -56,87 |
| 511600000 - VENTE INTERNET PAYPAL | 4 968,60 | | 4 968,60 | |
| 512100200 - CAISSE D'EPARGNE ENTREPRISES (CENET) - COMPTE COURANT | 656,98 | | 656,98 | |
| 512100300 - CAISSE D'EPARGNE ENTREPRISES (CENET) - CB 47394003543... | 1 772,40 | 9 866,48 | -8 094,08 | -82,04 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 8 043,57 | 3 589,89 | 4 453,68 | 124,06 |
| 455000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS | 857,25 | 857,25 | | |
| 455000007 - COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ MARIE DOMINGUEZ-HERNANDEZ | 7 088,22 | 2 634,54 | 4 453,68 | 169,05 |
| 455000008 - COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ ALEXANDRE LEFEBVRE | 98,10 | 98,10 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 575,98 | 61 247,63 | 41 328,35 | 67,48 |
| 401000000 - FOURNISSEURS | 102 575,98 | 61 247,63 | 41 328,35 | 67,48 |
| Dettes fiscales et sociales | 44 394,92 | 57 781,01 | -13 386,09 | -23,17 |
| 421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES | 7 010,05 | 4 075,69 | 2 934,36 | 72,00 |
| 425000000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE | 809,15 | | 809,15 | |

| Postes | Net 2024 | Net 2023 | Variation (€) | (%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 428200000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER | 3 403,19 | 3 403,19 | | |
| 431000000 - SÉCURITÉ SOCIALE | | 437,73 | -437,73 | -100,00 |
| 437100000 - TITRES RESTAURANT | 116,45 | 116,45 | | |
| 437500000 - MUTUELLES ET PRÉVOYANCES | 530,40 | | 530,40 | |
| 438200000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER | 232,24 | 232,24 | | |
| 438600000 - AUTRES CHARGES À PAYER | 2 449,78 | 1 684,85 | 764,93 | 45,40 |
| 444000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | 10 003,00 | -10 003,00 | -100,00 |
| 445100000 - TVA DUE EXTRACOMMUNAUTAIRE | | 11 186,20 | -11 186,20 | -100,00 |
| 445200000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% | | 387,68 | -387,68 | -100,00 |
| 445510000 - TVA À DÉCAISSE | 13 003,00 | 11 019,00 | 1 984,00 | 18,01 |
| 445661000 - TVA DÉDUCTIBLE EXTRACOMMUNAUTAIRE | 1 954,20 | | 1 954,20 | |
| 445710080 - TVA COLLECTÉE À 10% | 6,25 | | 6,25 | |
| 445710090 - TVA COLLECTÉE À 20% | | 380,17 | -380,17 | -100,00 |
| 445740000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS | 25,40 | | 25,40 | |
| 445800000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN AT... | 14 851,21 | 14 851,21 | | |
| 448200000 - ÉTAT - PRODUITS À RECEVOIR (ANCIENNEMENT CHARGES FIS... | 3,60 | 3,60 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES (III) | 299 965,98 | 287 815,37 | 12 150,61 | 4,22 |
| ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV) | 274 241,28 | 296 778,40 | -22 537,12 | -7,59 |

Compte de résultat détaillé

| Postes | 2024 | 2023 | Variation (€) | (%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Vente de marchandises | 327 927,18 | 362 484,98 | -34 557,80 | -9,53 |
| 7070000 - VENTES DE MARCHANDISES | 327 927,18 | 362 484,98 | -34 557,80 | -9,53 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 13 931,23 | | 13 931,23 | |
| 7060000 - PRESTATIONS DE SERVICES | 13 931,23 | | 13 931,23 | |
| MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES | | | | |
| | 341 858,41 | 362 484,98 | -20 626,57 | -5,69 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 3 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| 7400000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | 206,65 | | 206,65 | |
| 7910000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 206,65 | | 206,65 | |
| Autres produits | 10 674,81 | 1,85 | 10 672,96 | 576,92k |
| 7580000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS ... | 10 674,81 | 1,85 | 10 672,96 | 576,92k |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | | | |
| | 356 239,87 | 364 986,83 | -8 746,96 | -2,40 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | 101 814,27 | 211 984,53 | -110 170,26 | -51,97 |
| 6070000 - ACHATS DE MARCHANDISES | 101 814,27 | 211 984,53 | -110 170,26 | -51,97 |
| Variation des stocks de marchandises | -7 402,60 | 7 402,60 | 100,00 | |
| 6037100 - VARIATION STOCKS MARCHANDISES | -7 402,60 | 7 402,60 | 100,00 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345,37 | 1 007,35 | -661,98 | -65,71 |
| 6010000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES | | 41,13 | -41,13 | -100,00 |
| 6026000 - EMBALLAGES | 345,37 | 966,22 | -620,85 | -64,26 |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 127 508,66 | 108 681,85 | 18 826,81 | 17,32 |
| 6040000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | | 55,12 | | 55,12 |
| 6050000 - ACHATS DE MATERIEL, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 298,27 | 577,15 | -278,88 | -48,32 |
| 6060000 - ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRE ET FOURNITURES | 8,33 | 20,00 | -11,67 | -58,35 |
| 6061000 - FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU, ÉNERGIE | 2 325,80 | 1 593,69 | 732,11 | 45,94 |
| 6061300 - CARBURANTS | 1 146,24 | 153,48 | 992,76 | 646,83 |
| 6062000 - FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT) | 1 726,96 | 3 472,10 | -1 745,14 | -50,26 |
| 6063000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT | 5 176,45 | 6 526,41 | -1 349,96 | -20,68 |
| 6080000 - COMPTE POUR LA RÉCAPITULATION DES FRAIS ACCESSOIRES IN... | 4 044,40 | 2 217,08 | 1 827,32 | 82,42 |
| 6132000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 41 664,71 | 8 467,28 | 33 197,43 | 392,07 |
| 6135000 - LOCATIONS MOBILIÈRES | 1 028,78 | 1 035,20 | -6,42 | -0,62 |
| 6135100 - LOCATION VÉHICULE | 2 603,88 | 6 708,47 | -4 104,59 | -61,19 |
| 6152000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| 6155000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | 49,65 | 160,86 | -111,21 | -69,13 |
| 6160000 - PRIMES D'ASSURANCES | | 9,00 | -9,00 | -100,00 |
| 6161000 - MULTIRISQUES | 1 566,46 | 558,23 | 1 008,23 | 180,61 |
| 6161100 - ASSURANCE CREDIT | 701,59 | 7 586,00 | -6 884,41 | -90,75 |

| Postes | 2024 | 2023 | Variation (€) | (%) |
|---|------------|-----------|---------------|---------|
| 6220000 - RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES | 42,00 | 20,00 | 22,00 | 110,00 |
| 6224000 - RÉMUNÉRATIONS DES TRANSITAIRES | 1 123,51 | 1 111,65 | 11,86 | 1,07 |
| 6226000 - HONORAIRES | 8 857,59 | 7 542,92 | 1 314,67 | 17,43 |
| 6227000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 420,00 | | 420,00 | |
| 6230000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 3 668,95 | 9 973,40 | -6 304,45 | -63,21 |
| 6233000 - FOIRES ET EXPOSITIONS | 10 015,32 | 27 759,91 | -17 744,59 | -63,92 |
| 6234000 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE | | 134,79 | -134,79 | -100,00 |
| 6241000 - TRANSPORTS SUR ACHATS | 28 379,15 | 8 002,40 | 20 376,75 | 254,63 |
| 6242000 - TRANSPORTS SUR VENTES | 3 362,61 | 1 815,33 | 1 547,28 | 85,23 |
| 6251000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 3 977,73 | 9 998,87 | -6 021,14 | -60,22 |
| 6253000 - FRAIS DE DEPLACEMENT | 131,40 | 92,26 | 39,14 | 42,42 |
| 6257000 - RÉCEPTIONS | 66,27 | 207,35 | -141,08 | -68,04 |
| 6262000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET | 1 080,22 | 641,44 | 438,78 | 68,41 |
| 6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS | 2 305,33 | 2 221,16 | 84,17 | 3,79 |
| 6270001 - FRAIS STRIPE | 139,93 | 75,42 | 64,51 | 85,53 |
| 6288000 - AUTRES CHARGES EXTÉRIEURES DIVERSES | 342,01 | | 342,01 | |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 3 060,93 | 5 036,54 | -1 975,61 | -39,23 |
| 6312000 - TAXE D'APPRENTISSAGE | 395,90 | 272,50 | 123,40 | 45,28 |
| 6333000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 369,03 | 354,04 | 14,99 | 4,23 |
| 6351100 - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE | 2 296,00 | | 2 296,00 | |
| 6354000 - DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | | 4 410,00 | -4 410,00 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 101 689,52 | 76 108,88 | 25 580,64 | 33,61 |
| 6411000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS | 80 477,67 | 49 573,45 | 30 904,22 | 62,34 |
| 6411400 - MADELIN | 736,00 | 1 048,00 | -312,00 | -29,77 |
| 6412000 - CONGÉS PAYÉS | | 1 517,43 | -1 517,43 | -100,00 |
| 6414000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 550,00 | 670,00 | -120,00 | -17,91 |
| 6440000 - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT | 19 685,00 | 23 000,00 | -3 315,00 | -14,41 |
| 6480000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 240,85 | 300,00 | -59,15 | -19,72 |
| Charges sociales | 23 370,05 | 10 315,87 | 13 054,18 | 126,54 |
| 6451000 - COTISATIONS À L'URSSAF | 8 029,99 | 2 251,51 | 5 778,48 | 256,65 |
| 6452000 - COTISATIONS AUX MUTUELLES | 2 725,00 | 609,00 | 2 116,00 | 347,45 |
| 6453000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 1 719,92 | 386,76 | 1 333,16 | 344,70 |
| 6462000 - URSSAF DIRIGEANT | 10 485,00 | 6 579,00 | 3 906,00 | 59,37 |
| 6470000 - AUTRES CHARGES SOCIALES | 408,00 | 489,60 | -81,60 | -16,67 |
| 6475000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 2,14 | | 2,14 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 262,30 | 1 422,37 | 19 839,93 | 1,39k |
| 6811100 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ... | 18 888,89 | 472,22 | 18 416,67 | 3,90k |
| 6811200 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 373,41 | 950,15 | 1 423,26 | 149,79 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 5 423,98 | 2 222,82 | 3 201,16 | 144,01 |
| 6511000 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES | 2 443,81 | 1 947,54 | 496,27 | 25,48 |
| 6516000 - DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION | 225,15 | 247,99 | -22,84 | -9,21 |
| 6580000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES D'... | 2 755,02 | 27,29 | 2 727,73 | 10,00k |

| Postes | 2024 | 2023 | Variation (€) | (%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 384 475,08 | 409 377,61 | -24 902,53 | -6,08 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -28 236,21 | -44 390,78 | 16 155,57 | -36,39 |

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 | 93,00 | -93,00 | -100,00 |
| 7640000 - REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | 93,00 | -93,00 | -100,00 |

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments ...

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 93,00 | -93,00 | -100,00 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements et aux provisions

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Intérêts et charges assimilées | 6 439,88 | 6 439,88 |
| 6611000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES | 6 450,40 | 6 450,40 |
| 6615000 - INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DES DÉPÔTS CRÉDITEU... | -10,52 | -10,52 |

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 6 439,88 | 6 439,88 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 439,88 | 93,00 | -6 532,88 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI) | -34 675,09 | -44 297,78 | 9 622,69 | -21,72 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

| | |
|---|---------------|
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | |
| 12,64 | 560,00 |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | |
|---|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Sur opérations de gestion | 12,64 | 560,00 | -547,36 | -97,74 |
| 6712000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES | 12,64 | 560,00 | -547,36 | -97,74 |

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements et aux provisions

| | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 12,64 | 560,00 | -547,36 | -97,74 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12,64 | -560,00 | 547,36 | -97,74 |

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 356 239,87 | 365 079,83 | -8 839,96 | -2,42 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 927,60 | 409 937,61 | -19 010,01 | -4,64 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -34 687,73 | -44 867,78 | 10 170,05 | -22,67 |

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

| Postes | 2024 | Rép. (%) | 2023 | Rép. (%) | Variation | |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | (€) | (%) |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 341 868 | 100 | 362 485 | 100 | -20 627 | -5,69 |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | | | |
| + Ventes de marchandises | 327 927 | 96 | 362 485 | 100 | -34 558 | -9,53 |
| - Coûts d'achat des marchandises vendues | 101 814 | 30 | 204 582 | 56 | -102 768 | -50,23 |
| MARGE COMMERCIALE | 226 113 | 69 | 157 903 | 44 | 68 210 | 43,20 |
| PRODUCTION | | | | | | |
| + Production vendue | 13 931 | 100 | | | 13 931 | |
| + Production stockée ou destockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 13 931 | 4 | | | 13 931 | |
| - MP, approvisionnements consommés | 345 | 2 | 1 007 | | -662 | -65,71 |
| - Sous traiteance directe | 55 | 0 | | | 55 | |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 13 531 | 97 | -1 007 | | 14 538 | 1,44k |
| MARGE TOTALE | 239 644 | 70 | 156 896 | 43 | 82 748 | 52,74 |
| - Autres achats | 10 682 | 3 | 12 343 | 3 | -1 661 | -13,46 |
| - Charges externes | 112 727 | 33 | 94 122 | 26 | 18 605 | 19,77 |
| VALEUR AJOUTÉE | 116 236 | 34 | 50 431 | 14 | 65 804 | 130,48 |
| + Subventions d'exploitation | 3 500 | 1 | 2 500 | 1 | 1 000 | 40,00 |
| - Impôts, taxes, et versements assimilés | 3 061 | 1 | 5 037 | 1 | -1 976 | -39,23 |
| - Salaires et traitements | 125 060 | 37 | 86 425 | 24 | 38 635 | 44,70 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -8 386 | -2 | -38 530 | -11 | 30 144 | -78,24 |
| + Autres produits de gestion courante | 10 675 | 3 | 2 | | 10 673 | 576,92k |
| + Reprises amortissements, provisions, transferts de charges | 207 | 0 | | | 207 | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 262 | 6 | 1 422 | 0 | 19 840 | 1,39k |
| - Autres charges de gestion courante | 5 424 | 2 | 2 223 | 1 | 3 201 | 144,01 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -24 191 | -7 | -42 174 | -12 | 17 983 | -42,64 |
| + QP de résultat positif sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | 93 | 0 |
| - QP de résultat négatif sur opérations en commun | | | | | -93 | -100,00 |
| - Charges financières | 6 440 | 2 | | | 6 440 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -30 631 | -9 | -42 081 | -12 | 11 450 | -27,21 |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | 13 | | 560 | 0 | -547 | -97,74 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -13 | | -560 | -0 | 547 | -97,74 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RÉSULTAT NET | -30 643 | -9 | -42 641 | -12 | 11 997 | -28,14 |

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

| Postes | 2024 | Rép. (%) | 2023 | Rép. (%) | Variation (€) | (%) |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 341 858,41 | 100,00 | 362 484,98 | 100,00 | -20 626,57 | -5,69 |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | | | |
| + Ventes de marchandises | 327 927,18 | 95,92 | 362 484,98 | 100,00 | -34 557,80 | -9,53 |
| VENTES DE MARCHANDISES | 327 927,18 | 95,92 | 362 484,98 | 100,00 | -34 557,80 | -9,53 |
| - Coûts d'achat des marchandises vendues | 101 814,27 | 29,78 | 204 581,93 | 56,44 | -102 767,66 | -50,23 |
| VARIATION STOCKS MARCHANDISES | | | -7 402,60 | -2,04 | 7 402,60 | 100,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 101 814,27 | 29,78 | 211 984,53 | 58,48 | -110 170,26 | -51,97 |
| MARGE COMMERCIALE | 226 112,91 | 68,95 | 157 903,05 | 43,56 | -68 209,86 | -43,20 |
| PRODUCTION | | | | | | |
| + Production vendue | 13 931,23 | 100,00 | | | | 13 931,23 |
| PRESTATIONS DE SERVICES | 13 931,23 | 100,00 | | | | 13 931,23 |
| + Production stockée ou destockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 13 931,23 | 4,08 | | | | 13 931,23 |
| - MP, approvisionnements consommés | 345,37 | 2,48 | 1 007,35 | | -661,98 | -65,71 |
| ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNIT... | | | 41,13 | | -41,13 | -100,00 |
| EMBALLAGES | 345,37 | 2,48 | 966,22 | | -620,85 | -64,26 |
| - Sous traitance directe | 55,12 | 0,40 | | | | 55,12 |
| ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 55,12 | 0,40 | | | | 55,12 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 13 530,74 | 97,13 | -1 007,35 | | 14 538,09 | 1,44k |
| MARGE TOTALE | 239 643,65 | 70,10 | 156 895,70 | 43,28 | 82 747,95 | 52,74 |
| - Autres achats | 10 682,05 | 3,12 | 12 342,83 | 3,41 | -1 660,78 | -13,46 |
| ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 298,27 | 0,09 | 577,15 | 0,16 | -278,88 | -48,32 |
| ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRE ET FOURNITURES | 8,33 | | 20,00 | 0,01 | -11,67 | -58,35 |
| FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU, ÉNERGIE | 2 325,80 | 0,68 | 1 593,69 | 0,44 | 732,11 | 45,94 |
| CARBURANTS | 1 146,24 | 0,34 | 153,48 | 0,04 | 992,76 | 646,83 |
| FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT) | 1 726,96 | 0,51 | 3 472,10 | 0,96 | -1 745,14 | -50,26 |
| FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT | 5 176,45 | 1,51 | 6 526,41 | 1,80 | -1 349,96 | -20,68 |
| - Charges externes | 112 727,09 | 32,97 | 94 121,94 | 25,97 | 18 605,15 | 19,77 |
| LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 41 664,71 | 12,19 | 8 467,28 | 2,34 | 33 197,43 | 392,07 |
| LOCATIONS MOBILIÈRES | 1 028,78 | 0,30 | 1 035,20 | 0,29 | -6,42 | -0,62 |
| LOCATION VÉHICULE | 2 603,88 | 0,76 | 6 708,47 | 1,85 | -4 104,59 | -61,19 |
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | 1 200,00 | 0,35 | | | 1 200,00 | |
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | 49,65 | 0,01 | 160,86 | 0,04 | -111,21 | -69,13 |
| PRIMES D'ASSURANCES | | | 9,00 | | -9,00 | -100,00 |
| MULTIRISQUES | 1 566,46 | 0,46 | 558,23 | 0,15 | 1 008,23 | 180,61 |
| ASSURANCE CREDIT | 701,59 | 0,21 | 7 586,00 | 2,09 | -6 884,41 | -90,75 |
| RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES | 42,00 | 0,01 | 20,00 | 0,01 | 22,00 | 110,00 |
| RÉMUNÉRATIONS DES TRANSITAIRES | 1 123,51 | 0,33 | 1 111,65 | 0,31 | 11,86 | 1,07 |
| HONORAIRES | 8 857,59 | 2,59 | 7 542,92 | 2,08 | 1 314,67 | 17,43 |
| FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 420,00 | 0,12 | | | 420,00 | |
| PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 3 668,95 | 1,07 | 9 973,40 | 2,75 | -6 304,45 | -63,21 |

| Postes | 2024 | Rép. (%) | 2023 | Rép. (%) | Variation (€) | | (%) |
|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----|
| | | | | | | | |
| FOIRES ET EXPOSITIONS | 10 015,32 | 2,93 | 27 759,91 | 7,66 | -17 744,59 | -63,92 | |
| CADEAUX À LA CLIENTÈLE | | | 134,79 | 0,04 | -134,79 | -100,00 | |
| TRANSPORTS SUR ACHATS | 28 379,15 | 8,30 | 8 002,40 | 2,21 | 20 376,75 | 254,63 | |
| TRANSPORTS SUR VENTES | 3 362,61 | 0,98 | 1 815,33 | 0,50 | 1 547,28 | 85,23 | |
| VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 3 977,73 | 1,16 | 9 998,87 | 2,76 | -6 021,14 | -60,22 | |
| FRAIS DE DEPLACEMENT | 131,40 | 0,04 | 92,26 | 0,03 | 39,14 | 42,42 | |
| RÉCEPTIONS | 66,27 | 0,02 | 207,35 | 0,06 | -141,08 | -68,04 | |
| TÉLÉPHONE ET INTERNET | 1 080,22 | 0,32 | 641,44 | 0,18 | 438,78 | 68,41 | |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS | 2 305,33 | 0,67 | 2 221,16 | 0,61 | 84,17 | 3,79 | |
| FRAIS STRIPE | 139,93 | 0,04 | 75,42 | 0,02 | 64,51 | 85,53 | |
| AUTRES CHARGES EXTÉRIEURES DIVERSES | 342,01 | 0,10 | | | 342,01 | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 116 234,51 | 34,00 | 60 430,93 | 13,91 | 65 803,58 | 130,48 | |
| + Subventions d'exploitation | 3 500,00 | 1,02 | 2 500,00 | 0,69 | 1 000,00 | 40,00 | |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 500,00 | 1,02 | 2 500,00 | 0,69 | 1 000,00 | 40,00 | |
| - Impôts, taxes, et versements assimilés | 3 060,93 | 0,90 | 5 036,54 | 1,39 | -1 975,61 | -39,23 | |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | 395,90 | 0,12 | 272,50 | 0,08 | 123,40 | 45,28 | |
| PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PR... | 369,03 | 0,11 | 354,04 | 0,10 | 14,99 | 4,23 | |
| CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE | 2 296,00 | 0,67 | | | 2 296,00 | | |
| DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | | | 4 410,00 | 1,22 | -4 410,00 | -100,00 | |
| - Salaires et traitements | 125 059,57 | 36,58 | 86 424,75 | 23,84 | 38 634,82 | 44,70 | |
| SALAIRES, APPOINTEMENTS | 80 477,67 | 23,54 | 49 573,45 | 13,68 | 30 904,22 | 62,34 | |
| MADELIN | 736,00 | 0,22 | 1 048,00 | 0,29 | -312,00 | -29,77 | |
| CONGÉS PAYÉS | | | 1 517,43 | 0,42 | -1 517,43 | -100,00 | |
| INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 550,00 | 0,16 | 670,00 | 0,18 | -120,00 | -17,91 | |
| RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT | 19 685,00 | 5,76 | 23 000,00 | 6,35 | -3 315,00 | -14,41 | |
| COTISATIONS À L'URSSAF | 8 029,99 | 2,35 | 2 251,51 | 0,62 | 5 778,48 | 256,65 | |
| COTISATIONS AUX MUTUELLES | 2 725,00 | 0,80 | 609,00 | 0,17 | 2 116,00 | 347,45 | |
| COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 1 719,92 | 0,50 | 386,76 | 0,11 | 1 333,16 | 344,70 | |
| URSSAF DIRIGEANT | 10 485,00 | 3,07 | 6 579,00 | 1,81 | 3 906,00 | 59,37 | |
| AUTRES CHARGES SOCIALES | 408,00 | 0,12 | 489,60 | 0,14 | -81,60 | -16,67 | |
| MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 2,14 | | | 2,14 | | |
| AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 240,85 | 0,07 | 300,00 | 0,08 | -59,15 | -19,72 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -8 385,99 | -2,45 | -38 530,36 | -10,63 | 30 144,37 | -78,24 | |
| + Autres produits de gestion courante | 10 674,81 | 3,12 | 1,85 | | 10 672,96 | 576,92k | |
| INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT P... | 10 674,81 | 3,12 | 1,85 | | 10 672,96 | 576,92k | |
| + Reprises amortissements, provisions, transferts de charg... | 206,65 | 0,06 | | | 206,65 | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 206,65 | 0,06 | | | 206,65 | | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 262,30 | 6,22 | 1 422,37 | 0,39 | 19 839,93 | 1,39k | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLIS... | 18 888,89 | 5,53 | 472,22 | 0,13 | 18 416,67 | 3,90k | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 373,41 | 0,69 | 950,15 | 0,26 | 1 423,26 | 149,79 | |
| - Autres charges de gestion courante | 5 423,98 | 1,59 | 2 222,82 | 0,61 | 3 201,16 | 144,01 | |
| REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE... | 2 443,81 | 0,71 | 1 947,54 | 0,54 | 496,27 | 25,48 | |
| DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION | 225,15 | 0,07 | 247,99 | 0,07 | -22,84 | -9,21 | |
| PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHA... | 2 755,02 | 0,81 | 27,29 | 0,01 | 2 727,73 | 10,00k | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -24 190,81 | -7,08 | -42 173,70 | -11,63 | 17 982,89 | -42,64 | |

| Postes | 2024 | Rép. (%) | 2023 | Rép. (%) | Variation (€) | (%) |
|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| + QP de résultat positif sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 93,00 | 0,03 | -93,00 | -100,00 | | |
| REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | 93,00 | 0,03 | -93,00 | -100,00 | | |
| - QP de résultat négatif sur opérations en commun | | | | | | |
| - Charges financières | 6 439,88 | 1,88 | | | 6 439,88 | |
| INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES | 6 450,40 | 1,89 | | | 6 450,40 | |
| INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DES DÉPÔTS C... | -10,52 | | | | -10,52 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -30 630,69 | -8,96 | -42 080,70 | -11,61 | 11 450,01 | -27,21 |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | 12,64 | | 560,00 | 0,15 | -547,36 | -97,74 |
| PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES | 12,64 | | 560,00 | 0,15 | -547,36 | -97,74 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -12,64 | | -560,00 | -0,15 | 547,36 | -97,74 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RÉSULTAT NET | -30 643,33 | -8,96 | -42 640,70 | -11,76 | 11 997,37 | -28,14 |

Analyse du bilan

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|--|----------------|----------------|
| FONDS DE ROULEMENT | | | |
| + Capital et réserves | | 8 963 | 53 821 |
| + Résultat | | -34 688 | -44 858 |
| + Provisions réglementées et subventions | | | |
| + Comptes courants d'associés | | 8 044 | 3 590 |
| + Provisions pour risques et charges | | | |
| + Emprunts et dettes assimilés | | 137 411 | 155 000 |
| - Actif net immobilisé | | 119 780 | 167 553 |
| - Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 165 320 | 186 582 |
| TOTAL FONDS DE ROULEMENT | | -45 590 | -19 029 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| + Stocks et en cours | | 69 576 | 69 576 |
| + Créances clients et comptes rattachés | | 18 909 | 18 909 |
| + Autres créances | | 6 487 | 17 418 |
| - Provisions pour actif circulant | | | |
| + Comptes de régularisation | | | |
| + Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 94 972 | 105 903 |
| + Dettes fiscales et sociales | | 102 576 | 61 248 |
| + Autres dettes | | 44 395 | 57 781 |
| + Comptes de régularisation | | | |
| TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | 146 971 | 119 029 |
| TRÉSORERIE NETTE | | -51 999 | -13 126 |
| + Trésorerie active | | 13 950 | 4 293 |
| - Trésorerie passive | | 7 540 | 10 197 |
| | | 6 409 | -5 903 |
| | | | |

Capacité d'auto financement

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|----------------|----------------|
| RÉSULTAT NET COMPTABLE | -34 688 | -44 858 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 21 262 | 1 422 |
| Reprises sur amortissements et provisions | - | - |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif | - | - |
| Subventions d'investissements virées au résultat | - | - |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -13 425 | -43 435 |

Annexe

Préambule

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 274 241,28 €.

Le résultat net comptable est une perte de -34 687,73 €.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

| Rubriques | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Valeur brute à la clôture de l'exercice (D) |
|---|--|-------------------|-----------------|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 170 560 | | | 170 560 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 10 995 | | | 10 995 |
| Installations techniques, matériel et outillag... | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 520 | | | 520 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 6 280 | | | 6 280 |
| Autres immobilisations financières | | | | |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

| Rubriques | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Valeur brute à la clôture de l'exercice (D) |
|---|--|-------------------|-----------------|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | 472 | 18 889 | | 19 361 |
| Autres | 181 | | | 181 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 638 | 2 030 | | 2 668 |
| Installations techniques, matériel et outillag... | 312 | 343 | | 655 |
| Autres | 169 | | | 169 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

| Rubriques | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immo. financières | 6 280 | 6 280 | | |
| Clients douteux | | | | |
| Autres créances clients | 18 909 | 18 909 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres org. sociaux | 4 863 | 4 863 | | |
| Etats et autres collectivités publiques | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 486 | 486 | | |
| TVA | 911 | 911 | | |
| Autres impôts | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupes et associés | | | | |
| Débiteurs divers | 227 | 227 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL | 31 676 | 31 676 | | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Rembours. obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | | |

Informations relatives au passif

Capitaux propres

| Rubriques | Début d'exercice | Augmentation | Réduction | Affectation du résultat | Fin d'exercice |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Capital | 2 000 | | | | 2 000 |
| Fonds fiduciaires | | | | | |
| Primes liées au capital social | | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 200 | | | | 200 |
| Autres réserves | | | | | |
| Capital souscrit non versé | | | | | |
| Report à nouveau créditeur | 51 621 | | | -44 858 | 6 763 |
| Report à nouveau débiteur | | | | | |
| Dividendes | | | | | |
| Résultat de l'exercice | -44 858 | | 34 688 | 44 858 | -34 688 |
| TOTAL | 8 963 | | 34 688 | | -25 725 |

Informations relatives au compte de résultat

Etat des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer

| | Montant | Commentaire |
|--|--------------|-------------|
| Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer | 3 403 | |
| Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés | 232 | |
| Organismes sociaux - Autres charges à payer | 2 450 | |
| État - Charges fiscales sur congés à payer | 4 | |
| TOTAL | 6 089 | |

Produits à recevoir

| | Montant | Commentaire |
|--------------|---------|-------------|
| TOTAL | | |

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

| Catégorie | Hommes | Femmes | Total |
|------------|--------|--------|-------|
| Cadres | | | |
| Non-cadres | | | |
| Employés | 3 | | |

N°202400320



Greffé de BORDEAUX

Nantissement(s) du fonds de commerce

| Montant de la créance : | Devise : | Taux d'intérêt : | Date d'inscription | Date d'échéance |
|-------------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 155000 | Euros | 4.58 % | 08.03.2024 | Information indisponible |

Pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer :

 **Débiteur**

| | | |
|---|--|------------------------|
| SIREN 903579662 | Adresse: 31 Rue Saint-Exupéry, 33320 EYSINES, FRANCE | |
| Forme juridique: Société à responsabilité limitée | Dénomination: GEEKS IN JAPAN | Adresse 2: - |

 **Créancier**

| | | |
|------------------------------|--|------------------------|
| SIREN 353821028 | Adresse: 1 Parvis CORTO MALTESE, 33000 Bordeaux, FRANCE | |
| Forme juridique: - | Dénomination: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 1 Parvis Corto Maltese 33000 Bordeaux | Adresse 2: - |

Détails

Désignation du bien

Designation du bien nanti : Un fonds de commerce de vente de figurines, goodies, nourriture, librairie. Vente par correspondance, comprenant les éléments mentionnés sur le bordereau d'inscription

Adresse précise du fonds de commerce
175 Rue Sainte Catherine, 33000 BORDEAUX,
FRANCE

Autre(s) élément(s)
Non renseigné

Date de l'acte ou de la décision de justice
05.03.2024

Nature de l'acte ou de la décision de justice
ACTE SOUS SEING PRIVE

Auteur de l'acte ou de la décision de justice
Non renseigné

Durée de la mesure d'inaliénabilité
Non renseigné

Nature/ Activité
Fonds commercial

Observations
Numero de l'inscription au greffe : 2024NFO00320
La présente inscription est prise contre GEEKS IN
JAPAN
Date d'exigibilité 05/03/2031

La recherche répondra précisément à la requête, selon les champs remplis et les mentions et orthographies formulées.