

COMPTES ANNUELS

EI LEGRAND BRUNO

12 Impasse du Pin Franc

33720 ILLATS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 1071C

SIRET : 48905711700033

COGEFO
9 BIS PLACE GAMBETTA

Tél : 0556272528

E-mail : cabinet@cogefo.fr

33720 PODENSAC

Fax : 0556270603

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan Actif Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	10
Compte résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	15

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	15 017,83	15 017,83		
Autres immobilisations corporelles	2 500,00	518,52	1 981,48	1 738,89
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	40,00		40,00	40,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284,00		284,00	284,00
TOTAL (I)	17 841,83	15 536,35	2 305,48	2 062,89
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 601,23		1 601,23	1 453,77
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	650,00		650,00	560,00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	352,73		352,73	4 213,14
Fournisseurs débiteurs	477,00		477,00	1 146,62
Débiteurs divers (3)	150,24		150,24	751,26
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	231,81		231,81	491,75
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	3 463,01		3 463,01	8 616,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	21 304,84	15 536,35	5 768,49	10 679,43
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	-85 554,14	-74 757,26
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 608,43	10 583,19
SITUATION NETTE	-71 945,71	-64 174,07
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-71 945,71	-64 174,07
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 303,94	18 787,79
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	14 358,09	14 752,56
Fournisseurs, factures non parvenues	1 756,47	1 423,36
Dettes fiscales et sociales	42 479,35	38 713,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 816,35	1 175,99
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	77 714,20	74 853,50
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 768,49	10 679,43
(1) Dont à plus d'un an		1 167,31
(1) Dont à moins d'un an	77 714,20	73 686,19
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	88 761	80 288	8 473	11
Montant net du chiffre d'affaires	88 761	80 288	8 473	11
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		82	-82	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	3	5	-1	-31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	88 764	80 375	8 390	10
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	26 439	23 558	2 882	12
Variation de stocks	-147	412	-559	-136
Autres achats et charges externes	22 898	27 686	-4 788	-17
Impôts, taxes et versements assimilés	2 897	2 355	542	23
Salaires et traitements	10 262	6 056	4 206	69
Charges sociales	6 989	5 834	1 155	20
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	772	325	447	138
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	1		-22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	70 110	66 226	3 883	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	18 655	14 149	4 506	32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	369	426	-57	-13
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	369	426	-57	-13
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-369	-426	57	13
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 285	13 723	4 563	33
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 417	38	1 379	
Sur opérations en capital	500		500	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 917	38	1 879	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 109	3 177	1 932	61
Sur opérations en capital	1 485		1 485	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6 594	3 177	3 417	108
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4 677	-3 140	-1 537	-49
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	90 682	80 413	10 269	13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	77 073	69 829	7 244	10
Bénéfice ou Perte	13 608	10 583	3 025	29

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
21550000 <i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i>	15 017,83	15 667,83	-650,00	-4,15
28155000 <i>AMORTISS. OUTILLAGE INDUS.</i>	-15 017,83	-15 667,83	650,00	4,15
Autres immobilisations corporelles	1 981,48	1 738,89	242,59	13,95
21820000 <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	2 500,00	2 000,00	500,00	25,00
28182000 <i>AMORT MAT TRANSPORT</i>	-518,52	-261,11	-257,41	-98,58
Immobilisations financières (2)				
Participations	40,00	40,00		
26100000 <i>TITRES PARTICIPATION</i>	40,00	40,00		
Autres immobilisations financières	284,00	284,00		
27510000 <i>DEPOTS</i>	284,00	284,00		
TOTAL (I)	2 305,48	2 062,89	242,59	11,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 601,23	1 453,77	147,46	10,14
31000000 <i>STOCK MATières FOURNITURES</i>	1 601,23	1 453,77	147,46	10,14
Créances (3)				
Clients (3)	650,00	560,00	90,00	16,07
Créances fiscales et sociales (3)	352,73	4 213,14	-3 860,41	-91,63
44566000 <i>TVA SUR B ET S</i>	68,81		68,81	
44567000 <i>CREDIT TVA A REPORTER</i>	12,00	3 989,00	-3 977,00	-99,70
44586000 <i>TVA S/FACT NON PARVENUES</i>	271,92	224,14	47,78	21,32
Fournisseurs débiteurs	477,00	1 146,62	-669,62	-58,40
Débiteurs divers (3)	150,24	751,26	-601,02	-80,00
46700000 <i>UPS</i>	82,08		82,08	
46701000 <i>NOTAIRE</i>		660,00	-660,00	-100,00
46703000 <i>RELAIS COLIS</i>	68,16	91,26	-23,10	-25,31
Disponibilités	231,81	491,75	-259,94	-52,86
51210000 <i>BANQUE 1</i>	205,30	469,11	-263,81	-56,24
53100000 <i>CAISSE</i>	26,51	22,64	3,87	17,09
TOTAL (II)	3 463,01	8 616,54	-5 153,53	-59,81
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 768,49	10 679,43	-4 910,94	-45,99

EI LEGRAND BRUNO
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	-85 554,14	-74 757,26	-10 796,88	-14,44
10800000 <i>Compte de l'exploitant</i>	-85 554,14	-74 757,26	-10 796,88	-14,44
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 608,43	10 583,19	3 025,24	28,59
SITUATION NETTE	-71 945,71	-64 174,07	-7 771,64	-12,11
TOTAL (I)	-71 945,71	-64 174,07	-7 771,64	-12,11
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	17 303,94	18 787,79	-1 483,85	-7,90
16402000 <i>BPI FRANCE</i>	4 774,21	4 774,21		
16403000 <i>EMPRNT GRANDS MOULINS</i>	10 081,53	10 081,53		
16404000 <i>PRET MOULIN DE DUBERN</i>	1 167,31	2 644,35	-1 477,04	-55,86
16880000 <i>INTERETS COURUS</i>	1 225,37	1 231,32	-5,95	-0,48
51860000 <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	55,52	56,38	-0,86	-1,53
Fournisseurs	14 358,09	14 752,56	-394,47	-2,67
Fournisseurs, factures non parvenues	1 756,47	1 423,36	333,11	23,40
Dettes fiscales et sociales	42 479,35	38 713,80	3 765,55	9,73
42100000 <i>PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	439,48		439,48	
43100000 <i>U.R.S.S.A.F</i>	317,00	584,00	-267,00	-45,72
43731000 <i>AG2R</i>	1 139,12	919,90	219,22	23,83
43860000 <i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	39 502,67	34 253,67	5 249,00	15,32
44551000 <i>TVA A DECAISSER</i>		804,00	-804,00	-100,00
44566000 <i>TVA SUR B ET S</i>		382,97	-382,97	-100,00
44571000 <i>TVA COLLECTEE</i>	912,57	516,23	396,34	76,78
44860000 <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	168,51	1 253,03	-1 084,52	-86,55
Autres dettes	1 816,35	1 175,99	640,36	54,45
46860000 <i>DIVERS CHARGE A PAYER</i>	1 816,35	1 175,99	640,36	54,45
TOTAL (III)	77 714,20	74 853,50	2 860,70	3,82
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	5 768,49	10 679,43	-4 910,94	-45,99
(1) Dont à plus d'un an		1 167,31		
(1) Dont à moins d'un an	77 714,20	73 686,19		

EI LEGRAND BRUNO
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	88 761,24	80 288,25	8 472,99	10,55
70111000 VENTE PDT FINI A 5.5 %	84 046,52	77 566,68	6 479,84	8,35
70800000 RECETTE MONDIAL RELAY 20%	4 554,45	2 571,85	1 982,60	77,09
70820000 COMMISSION JOURNAUX NS	160,27	149,72	10,55	7,05
Montant net du chiffre d'affaires	88 761,24	80 288,25	8 472,99	10,55
Subventions d'exploitation		82,00	-82,00	-100,00
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION		82,00	-82,00	-100,00
Autres produits	3,14	4,58	-1,44	-31,44
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	3,14	4,58	-1,44	-31,44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	88 764,38	80 374,83	8 389,55	10,44
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	26 439,44	23 557,62	2 881,82	12,23
60110100 ACHAT MAT.PREM.5.5 %	21 770,94	19 759,11	2 011,83	10,18
60110300 ACHAT MAT. PREM.20 %	2 002,40	1 185,08	817,32	68,97
60110400 ACHAT NON SOUMIS	320,81	670,87	-350,06	-52,18
60261000 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	2 345,29	2 034,02	311,27	15,30
60900000 R R R OBTENUS / ACHATS		-91,46	91,46	100,00
Variation de stocks	-147,46	411,71	-559,17	-135,82
60310000 VAR STOC MAT 1è FOUR	-147,46	411,71	-559,17	-135,82
Autres achats et charges externes	22 897,66	27 685,62	-4 787,96	-17,29
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	5 850,99	5 333,10	517,89	9,71
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	3 308,57	4 660,83	-1 352,26	-29,01
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	215,24	141,18	74,06	52,46
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	478,70	415,00	63,70	15,35
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 359,24	4 331,96	27,28	0,63
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	239,40	239,40		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	336,63	499,79	-163,16	-32,65
61520000 ENTRETIEN REPAR./BIENS IMMOB.	1 178,83	2 434,10	-1 255,27	-51,57
61550000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	383,90	3 937,39	-3 553,49	-90,25
61552000 ENTRETIEN VEHICULE	206,68		206,68	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 297,66	837,05	460,61	55,03
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		185,00	-185,00	-100,00
62260000 HONORAIRES	2 160,00	2 160,00		
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	81,18		81,18	
62310000 PUBLICITE ANNONCES		25,93	-25,93	-100,00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	210,00	24,37	185,63	761,72
62380000 POURBOIRES, DIVERS	50,00	20,00	30,00	150,00
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	4,08		4,08	
62430000 TRANSPORTS CHANTIERS	534,15	437,07	97,08	22,21
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	375,84	365,46	10,38	2,84
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM.	1 626,57	1 637,99	-11,42	-0,70
Impôts, taxes et versements assimilés	2 896,58	2 355,06	541,52	22,99
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	69,71	9,00	60,71	674,56
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	175,44	188,30	-12,86	-6,83
63511100 CFE	463,00	380,00	83,00	21,84
63580000 AUTRES DROITS TAXE D	174,43	129,76	44,67	34,43
63720000 CSG RDS	2 014,00	1 648,00	366,00	22,21

EI LEGRAND BRUNO
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	10 261,90	6 056,34	4 205,56	69,44
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 261,90	6 056,34	4 205,56	69,44
Charges sociales	6 988,66	5 833,96	1 154,70	19,79
64500000 CHG DE SECU. SOCIALE ET PREVOY		671,48	-671,48	-100,00
64510000 COTISATIONS URSSAF	551,66		551,66	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES+PREVOY	515,70		515,70	
64531000 AG2R	116,34		116,34	
64611000 ASS. MADELIN	917,46	1 132,98	-215,52	-19,02
64630000 URSSAF	4 808,00	3 950,00	858,00	21,72
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	79,50	79,50		
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	772,22	325,09	447,13	137,54
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	772,22	261,11	511,11	195,75
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES		63,98	-63,98	-100,00
Autres charges	0,59	0,76	-0,17	-22,37
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,59	0,76	-0,17	-22,37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	70 109,59	66 226,16	3 883,43	5,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	18 654,79	14 148,67	4 506,12	31,85
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	369,37	425,90	-56,53	-13,27
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	112,53	53,89	58,64	108,81
66160000 INTERETS BANCAIRES	256,84	228,27	28,57	12,52
66181000 INTERETS AUTRES DETTES COMMERC		143,74	-143,74	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	369,37	425,90	-56,53	-13,27
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-369,37	-425,90	56,53	13,27
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 285,42	13 722,77	4 562,65	33,25
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 417,13	37,84	1 379,29	
77210000 PROD EXPLOI S/EX ANT	1 417,13	37,84	1 379,29	
Sur opérations en capital	500,00		500,00	
77520000 PROD CESS ELE ACT IMMO CORP	500,00		500,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 917,13	37,84	1 879,29	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 108,93	3 177,42	1 931,51	60,79
67120000 AMENDES ET PENALITES	19,00		19,00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	4 237,00	3 099,92	1 137,08	36,68
67210000 CHARGES EXCEPTIONNELLES EX. AN	852,93	77,50	775,43	
Sur opérations en capital	1 485,19		1 485,19	
67500000 VNC ELEMENTS ACTIF CEDES	1 485,19		1 485,19	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VII)	6 594,12	3 177,42	3 416,70	107,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 676,99	-3 139,58	-1 537,41	-48,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	90 681,51	80 412,67	10 268,84	12,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	77 073,08	69 829,48	7 243,60	10,37
Bénéfice ou Perte	13 608,43	10 583,19	3 025,24	28,59

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	88 761	100	80 288	100	8 473	11
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	88 761	100	80 288	100	8 473	11
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	88 761	100	80 288	100	8 473	11
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	88 761	100	80 288	100	8 473	11
- Matières premières *	26 292	30	23 969	30	2 323	10
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	62 469	70	56 319	70	6 150	11
MARGE BRUTE TOTALE	62 469	70	56 319	70	6 150	11
- Autres achats	9 375	11	10 135	13	-760	-8
- Charges externes	13 523	15	17 551	22	-4 028	-23
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	39 572	45	28 633	36	10 938	38
Subventions d'exploitation			82		-82	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 897	3	2 355	3	542	23
- Salaires et traitements	10 262	12	6 056	8	4 206	69
- Charges sociales	1 263	1	751	1	512	68
- Cotisations de l'exploitant	5 725	6	5 083	6	642	13
Total	-20 147	-23	-14 163	-18	-5 984	-42
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	19 424	22	14 470	18	4 955	34
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	3		5		-1	-31
- Dotations amortissements et dépréciations	772	1	325		447	138
- Autres charges d'exploitation	1		1			-22
Total	-770	-1	-321		-448	-140
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 655	21	14 149	18	4 506	32
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	369		426	1	-57	-13
Total	-369		-426	-1	57	13
RÉSULTAT COURANT	18 285	21	13 723	17	4 563	33
+ Produits exceptionnels (1)	1 917	2	38		1 879	
- Charges exceptionnelles (2)	6 594	7	3 177	4	3 417	108
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-4 677	-5	-3 140	-4	-1 537	-49
RÉSULTAT EXERCICE	13 608	15	10 583	13	3 025	29
(1) dont produits cessions éléments cédés	500				500	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	1 485				1 485	
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Situation du 01/01/2024 au 30/06/2024

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL												
1	FACONNEUSE	16/09/14	2 000,00		20,00	Lin	E	2 000,00	E	E	2 000,00	
3	PETRIN SPIRALE SPI IG 18AD	01/08/14	1 690,00		20,00	Lin	E	1 690,00	E	E	1 690,00	
4	DIVISEUSE 20D	01/08/14	2 000,00		20,00	Lin	E	2 000,00	E	E	2 000,00	
5	COUPEUSE A PAIN GECOMA	01/08/14	2 200,00		20,00	Lin	E	2 200,00	E	E	2 200,00	
6	BALANCE BOULANGERIE 30 KG	01/08/14	354,00		20,00	Lin	E	354,00	E	E	354,00	
7	PANETIAIRE FER FORGEE DEUX E	01/08/14	520,00		20,00	Lin	E	520,00	E	E	520,00	
8	DEMI PARISIENNE BOISS	01/08/14	500,00		20,00	Lin	E	500,00	E	E	500,00	
9	2 CHARIOTS INOX 600X800 20 NIV	01/08/14	1 254,00		20,00	Lin	E	1 254,00	E	E	1 254,00	
10	40 GRILLES 600 X 800	01/08/14	1 077,60		20,00	Lin	E	1 077,60	E	E	1 077,60	
11	8 BACS	01/08/14	168,00		20,00	Lin	E	168,00	E	E	168,00	
12	100 TOILES DE COUCHE	01/08/14	492,00		33,33	Lin	E	492,00	E	E	492,00	
13	15 PLAQUE TOLE NOIRE	01/08/14	155,25		33,33	Lin	E	155,25	E	E	155,25	
14	PANNEAUX PUB	01/08/14	475,00		20,00	Lin	E	475,00	E	E	475,00	
15	CONGELATEUR CANDY	01/08/14	249,17		20,00	Lin	E	249,17	E	E	249,17	
16	VITRINE D OCCASION	01/08/14	300,00		33,33	Lin	E	300,00	E	E	300,00	
17	DIVERS MOULES...	01/08/14	767,00		20,00	Lin	E	767,00	E	E	767,00	
18	REFRIGERATEUR BEKO	30/05/15	208,32		20,00	Lin	E	208,32	E	E	208,32	
19	CONGELATEUR FAURE	30/05/15	315,83		20,00	Lin	E	315,83	E	E	315,83	
20	ASPIRATEUR	08/05/15	291,66		20,00	Lin	E	291,66	E	E	291,66	
<i>Cumul du compte</i> 21550000			15 017,83					E 15 017,83	E	E	15 017,83	
<i>(hors cessions)</i>			15 017,83					E 15 017,83	E	E	15 017,83	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT												
7	TOYOTA COROLLIA EP-293-ML	17/05/21	2 500,00		33,33	Lin	E	2 185,18	E	E	2 185,18	314,82
<i>Cumul du compte</i> 21820000			2 500,00					E 2 185,18	E	E	2 185,18	314,82
<i>(hors cessions)</i>			2 500,00					E 2 185,18	E	E	2 185,18	314,82
26100000 TITRES PARTICIPATION												
1	SOUS.CAPITAL SOCAMA GIROND	28/08/14	40,00		0,00	Na	E		E	E		40,00
<i>Cumul du compte</i> 26100000			40,00					E	E	E		40,00
<i>(hors cessions)</i>			40,00					E	E	E		40,00
27510000 DEPOTS												
1	FOND DE GARANTIE SOCAMA GI	28/08/14	84,00		0,00	Na	E		E	E		84,00
2	DEPOT SUD OUEST	08/08/14	200,00		0,00	Na	E		E	E		200,00
<i>Cumul du compte</i> 27510000			284,00					E	E	E		284,00
<i>(hors cessions)</i>			284,00					E	E	E		284,00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
				antérieurs		de l'exercice		cumulés				
			17 841,83	E	17 203,01		E	17 203,01		638,82		
				D			D					
<i>(hors cessions)</i>			17 841,83	E	17 203,01		E	17 203,01		638,82		
				D			D					