

CEIF

129 Rue du Fg Saint-Honoré

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- Rapport de présentation	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 10
- Détail des comptes bilan actif passif	11 à 13
- Détail Compte de résultat	14 à 16

Catifié conforme.

Rémi SERRAIS - Président.



ALGEST EXPERTISE
17 BOULEVARD MALESHERBES

75008 PARIS
06.63.55.10.95



RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

CEIF
129 Rue du Fg Saint-Honoré
75008 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 472 101 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	872 073 Euros
- Résultat net comptable,	75 816 Euros

Fait à PARIS
Le 17/03/2025

VIOLLET Guillaume



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	260 195	236 014	24 181	49 996	25 815	51.63
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	800 000		800 000	800 000		
	Constructions	1 200 000	147 175	1 052 825	1 073 825	21 000	1.96
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	270 271	171 495	98 776	55 892	42 884	76.73
	Immobilisations en cours				56 061	56 061	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 530 467	554 685	1 975 782	2 035 774	59 992	2.95
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	21 468		21 468	21 388	80	0.37
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 175	3 175	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	28 583		28 583	19 832	8 751	44.13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	437 075		437 075	353 372	83 704	23.69
	Charges constatées d'avance (3)	9 193		9 193	21 063	11 870	56.36
	Total III	496 319		496 319	418 830	77 490	18.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 026 786	554 685	2 472 101	2 454 604	17 497	0.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 249 026	1 181 068	67 958	5.75
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 816	67 958	7 858	11.56
CAPITAUX PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	117 740	100 940	16 800	16.64
	Total I	1 442 582	1 349 966	92 616	6.86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	927 758	1 029 338	101 581	9.87
	Concours bancaires courants	78	55	23	41.46
	Emprunts et dettes financières diverses	112	125	12	9.87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 379	30 282	11 097	36.65
	Dettes fiscales et sociales	15 854	13 834	2 020	14.60
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 203	6 438	2 235	34.72
	Total IV	1 029 520	1 104 638	75 118	6.80
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	40 137	24 567	15 570	63.38
	Total IV	1 029 520	1 104 638	75 118	6.80
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 472 101	2 454 604	17 497	0.71

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

204 877

176 880



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	212		212	1 333		1 121	84.08
Production vendue de biens							
Production vendue de services	871 861		871 861	803 536		68 325	8.50
Chiffre d'affaires NET	872 073		872 073	804 870		67 203	8.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 000			2 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				71 200		71 200	100.00
Autres produits			83	16		66	402.37
Total des Produits d'exploitation (I)			874 156	876 086		1 930	0.22
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)				71 788		71 788	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			492 133	393 641		98 492	25.02
Impôts, taxes et versements assimilés			24 394	25 965		1 571	6.05
Salaires et traitements			136 596	151 333		14 737	9.74
Charges sociales			49 336	62 011		12 675	20.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			63 743	67 841		4 099	6.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			602	9		593	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			766 804	772 588		5 784	0.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			107 352	103 498		3 853	3.72
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 005	11 596	7 409	63.89
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	19 005	11 596	7 409	63.89
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	14 731	16 243	1 512	9.31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 731	16 243	1 512	9.31
2. Résultat financier (V-VI)	4 274	4 647	8 920	191.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	111 626	98 852	12 774	12.92
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80	80	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 800	16 800		
Total VIII	16 800	16 880	80	0.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 800	16 880	80	0.47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	19 010	14 014	4 996	35.65
Total des produits (I+III+V+VII)	893 161	887 683	5 478	0.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	817 345	819 725	2 379	0.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 816	67 958	7 858	11.56

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

1 311

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ALGEST EXPERTISE

CEIF

129 Rue du Fg Saint-Honoré

75008 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

ALGEST EXPERTISE
17 BOULEVARD MALESHERBES

75008 PARIS
06.63.55.10.95



ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	6	
Permanence ou changement de méthodes	6	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	7	
Etat des amortissements	7	
Tableau de variation des fonds propres	8	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Evaluation des immobilisations corporelles	9	
Evaluation des amortissements	9	
Titres immobilisés	9	
Créances immobilisées	9	
Evaluation des créances et des dettes	9	
Dépréciation des créances	10	
Charges à payer	10	
Charges et produits constatés d'avance	10	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Valorisation des contributions volontaires	10	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Produits et charges exceptionnels	10	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 472 101.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 874 156 Euros et dégageant un excédent de 75 815.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	260 195		
Terrains	800 000		
Constructions sur sol propre	1 200 000		
Installations générales agencements aménagements divers	140 675		56 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 785		3 750
Immobilisations corporelles en cours	56 061		
TOTAL	2 266 521		59 811
TOTAL GENERAL	2 526 716		59 811

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			260 195	260 195
Terrains			800 000	800 000
Constructions sur sol propre			1 200 000	1 200 000
Installations générales agencements aménagements divers			196 736	196 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			73 535	73 535
Immobilisations corporelles en cours	56 061	0		
TOTAL	56 061	0	2 270 271	2 270 271
TOTAL GENERAL	56 061	0	2 530 467	2 530 467

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		210 199	25 815		236 014
Constructions sur sol propre		126 175	21 000		147 175
Installations générales agencements aménagements divers		87 257	14 817		102 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		67 311	2 110		69 421
TOTAL		280 743	37 927		318 670
TOTAL GENERAL		490 942	63 743		554 685
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	25 815				
Constructions sur sol propre	21 000				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 817				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 110				
TOTAL	37 927				
TOTAL GENERAL	63 743				



ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise Report à nouveau	1 181 068		67 958 67 958	67 958	1 249 026
Excédent ou déficit de l'exercice	67 958	67 958	75 816		75 816
Situation nette	1 249 026		143 773	67 958	1 324 842
Provisions réglementées	100 940		16 800		117 740
TOTAL I	1 349 966	67 958	228 531	67 958	1 442 582

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	100 940	16 800			117 740
TOTAL	100 940	16 800			117 740
TOTAL GENERAL	100 940	16 800			117 740
Dont dotations et reprises exceptionnelles		16 800			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	1 003	1 003	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 337	10 337	
Divers état et autres collectivités publiques	2 000	2 000	
Débiteurs divers	15 243	15 243	
Charges constatées d'avance	9 193	9 193	
TOTAL	37 776	37 776	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	78	78		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	927 758	103 115	428 270	396 373
Emprunts et dettes financières divers	112	112		
Fournisseurs et comptes rattachés	41 379	41 379		
Personnel et comptes rattachés	4 848	4 848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 513	10 513		
Autres impôts taxes et assimilés	492	492		
Autres dettes	4 203	4 203		
Produits constatés d'avance	40 137	40 137		
TOTAL	1 029 520	204 877	428 270	396 373
Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 581			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	linéaire	10 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 à 5 ans
Construction	linéaire	10 à 40 ans
Mobilier	linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 570
Dettes fiscales et sociales	7 115
Total	14 876

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 193
Total	9 193
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	40 137
Total	40 137

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Les vacations des membres du Conseil d'Administration ne sont pas évaluées.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Dotation amortissements dérogatoires	16 800	687250
Total	16 800	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	24 181.10	49 996.36	25 815.26	51.63
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	260 195.30	260 195.30		
28050000 AMORT. CONCESSIONS DREVETS	236 014.20	210 198.94	25 815.26	12.28
TERRAINS	800 000.00	800 000.00		
21150000 TERRAINS BATIS	800 000.00	800 000.00		
CONSTRUCTIONS	1 052 825.00	1 073 825.00	21 000.00	1.96
21315100 CONSTRUCTION - GROS OEUVRE	840 000.00	840 000.00		
21315200 CONSTRUCTION - FACADE	120 000.00	120 000.00		
21315300 CONSTRUCTION - IGT	120 000.00	120 000.00		
21315400 CONSTRUCTION - AGENCEMENT	120 000.00	120 000.00		
28131520 AMORT CONSTR. FACADE	21 025.00	18 025.00	3 000.00	16.64
28131530 AMORT CONSTR. IGT	42 050.00	36 050.00	6 000.00	16.64
28131540 AMORT CONSTR. AGENCEMENT	84 100.00	72 100.00	12 000.00	16.64
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 775.91	55 891.97	42 883.94	76.73
21810000 AAI DIVERS	196 736.40	140 675.30	56 061.10	39.85
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	47 146.23	43 395.98	3 750.25	8.64
21840000 MOBILIER DE BUREAU	26 388.60	26 388.60		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	102 074.62	87 257.41	14 817.21	16.98
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	43 032.10	41 753.27	1 278.83	3.06
28184000 AMORT. MOBILIER	26 388.60	25 557.23	831.37	3.25
IMMOBILISATIONS EN COURS		56 061.10	56 061.10	100.00
23100000 IMMOB. INCORP. EN COURS		56 061.10	56 061.10	100.00
Total II	1 975 782.01	2 035 774.43	59 992.42	2.95
MARCHANDISES	21 467.81	21 387.81	80.00	0.37
37100000 STOCK CHAMPAGNE	54.80	54.80		
37110000 STOCK TICKETS RESTAURANT	80.00		80.00	
37120000 STOCK LICENCES EXPERTS-I	21 333.01	21 333.01		
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		3 175.20	3 175.20	100.00
40910000 FOURNISSEURS - ACPTEES VERSES		3 175.20	3 175.20	100.00
AUTRES CREANCES	28 582.98	19 832.02	8 750.96	44.13
40100000 FOURNISSEURS	14 855.29	4 224.20	10 631.09	251.67
43732000 GMC HENNER		27.85	27.85	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 003.00	2 618.00	1 615.00	61.69
44566000 TVA/AUTR. BIENS SERV. DED.	5 742.44	1 135.90	4 606.54	405.54
44566200 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDEE		12.60	12.60	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	3 375.00	9 299.00	5 924.00	63.71
44571300 TVA COLLECTEE 20%		1 353.81	1 353.81	100.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	1 220.00	1 160.66	59.34	5.11
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	2 000.00		2 000.00	
46714700 NDF CLAUDE PASCAL	137.15		137.15	
46718600 NDF BLOCH JAHEL	250.10		250.10	
DISPONIBILITES	437 075.43	353 371.60	83 703.83	23.69
51210000 BNP PARIBAS	16 449.72	18 750.84	2 301.12	12.27
51210200 BNP LIVRET A	83 502.40	81 070.29	2 432.11	3.00
51210300 BNP EPARGNE	337 123.31	253 550.47	83 572.84	32.96

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 192.94	21 062.99	11 870.05	56.36
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	9 192.94	21 062.99	11 870.05	56.36
Total III	496 319.16	418 829.62	77 489.54	18.50
TOTAL GENERAL	2 472 101.17	2 454 604.05	17 497.12	0.71



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 249 026.02	1 181 068.28	67 957.74	5.75
10200000 FONDS ASSO. SANS DROIT REPRISE	1 249 026.02	1 181 068.28	67 957.74	5.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	75 815.51	67 957.74	7 857.77	11.56
PROVISIONS REGLEMENTEES	117 740.00	100 940.00	16 800.00	16.64
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	117 740.00	100 940.00	16 800.00	16.64
Total I	1 442 581.53	1 349 966.02	92 615.51	6.86
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	927 757.69	1 029 338.26	101 580.57	9.87
16420000 EMPRUNT BNP ACHAT LOCAL	927 757.69	1 029 338.26	101 580.57	9.87
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	77.86	55.04	22.82	41.46
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	77.86	55.04	22.82	41.46
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	112.23	124.52	12.29	9.87
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	112.23	124.52	12.29	9.87
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	41 379.17	30 282.07	11 097.10	36.65
40100000 FOURNISSEURS	33 809.07	19 670.57	14 138.50	71.88
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	7 570.10	10 611.50	3 041.40	28.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 853.50	13 833.87	2 019.63	14.60
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	4 848.27	2 481.19	2 367.08	95.40
43100000 URSSAF	4 505.00	6 170.00	1 665.00	26.99
43730000 KLESIA	1 210.80	3 502.09	2 291.29	65.43
43732000 GMC HENNER	2 599.29		2 599.29	
43820000 PROV CHARGES SUR CP	1 955.78	1 059.22	896.56	84.64
43863000 FORMATION /TA	242.36	301.77	59.41	19.69
44210000 PAS	423.00	240.00	183.00	76.25
44576200 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE		12.60	12.60	100.00
44804000 PROV CFE ET CVAE	69.00	67.00	2.00	2.99
AUTRES DETTES	4 202.52	6 437.60	2 235.08	34.72
46700000 AUTR.CPTS DEBIT. OU CREDIT	3 719.52	5 233.88	1 514.36	28.93
46714500 NDF REMI SERAIS	481.00		481.00	
46714600 NDF CYRIL BAUDIC	2.00	2.00		
46714700 NDF CLAUDE PASCAL		1 201.72	1 201.72	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	40 136.67	24 566.67	15 570.00	63.38
48700000 PRODUITS CONSTAT D'AVANCE	40 136.67	24 566.67	15 570.00	63.38
Total IV	1 029 519.64	1 104 638.03	75 118.39	6.80
TOTAL GENERAL	2 472 101.17	2 454 604.05	17 497.12	0.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	212.32	1 333.42	1 121.10	84.08
70715000 VENTES LICENCES GEXIM		750.00	750.00	100.00
70715200 VENTES DE LIVRES 5.5%	212.32	583.42	371.10	63.61
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	871 860.98	803 536.46	68 324.52	8.50
70600000 COTISATIONS 20%	450 637.60	451 582.25	944.65	0.21
70601000 DROIT D'ADMISSION 20%	21 450.00	21 750.00	300.00	1.38
70608000 COTISATIONS DOM TOM	16 843.79	18 287.55	1 443.76	7.89
70610100 UCEIF	32 621.67	40 182.49	7 560.82	18.82
70610400 PARTICIPATION REUNION	4 508.33	1 047.50	3 460.83	330.39
70610600 TRV	4 916.66	5 875.00	958.34	16.31
70610700 REV	31 800.00	28 025.01	3 774.99	13.47
70610710 REV DOM		170.00	170.00	100.00
70610800 AG TEGOVA	15 200.00		15 200.00	
70614000 FORMATIONS	125 677.09	37 390.00	88 287.09	236.12
70615000 MASTER CLASS	160 705.84	194 066.66	33 360.82	17.19
70616000 AG		5 160.00	5 160.00	100.00
70800000 REFACTURATIONS DIVERSES	7 500.00		7 500.00	
Chiffre d'affaires NET	872 073.30	804 869.88	67 203.42	8.35
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000.00		2 000.00	
74100000 SUBVENTIONS	2 000.00		2 000.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		71 200.00	71 200.00	100.00
78173000 REPRISE PROV STOCK		71 200.00	71 200.00	100.00
AUTRES PRODUITS	82.74	16.47	66.27	402.37
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	82.74	16.47	66.27	402.37
Total des Produits d'exploitation	874 156.04	876 086.35	1 930.31	0.22
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		71 788.13	71 788.13	100.00
60371000 VARIATION STOCK CHAMPAGNE		54.80	54.80	100.00
60371200 VAR. STOCK LICENCES EXPERT-I		533.33	533.33	100.00
60371230 VARIATION STOCK MYTRAFFIC		71 200.00	71 200.00	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	492 132.92	393 640.84	98 492.08	25.02
60610000 EDF	75.00		75.00	
60630000 PETIT OUTILLAGE/PRODUIT ENTRET	1 033.03	3 372.57	2 339.54	69.37
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	487.37	1 367.69	880.32	64.37
61103000 INTRANET	9 362.66	15 634.47	6 271.81	40.12
61104000 INTERNET	1 713.84	140.40	1 573.44	NS
61105000 SOUS TRAITANCE		474.41	474.41	100.00
61106000 ADOBE	622.56	377.88	244.68	64.75
61107000 OVH	98.90	310.70	211.80	68.17
61108000 EDUSIGN	401.46	398.54	2.92	0.73
61109000 DVI	10 730.21	6 132.40	4 597.81	74.98
61220000 LEASING COPIEUR	1 311.41		1 311.41	
61302100 GRENKE	840.00	840.00		
61353000 LOC ARCHIVECO	901.48	848.32	53.16	6.27
61400000 CHARGES COPROPRIETE	3 602.45	2 491.66	1 110.79	44.58
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	506.01	249.00	257.01	103.22
61560000 MAINT INFO ET COPIEUR	1 358.00		1 358.00	
61561100 SLIB		9 907.50	9 907.50	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61600000 ASSURANCES	77 619.09	77 184.63	434.46	0.56
61810000 DOCUMENTATION	2 891.55	3 228.02	336.47	10.42
61850000 FORMATION		479.88	479.88	100.00
61860000 TEGOVA	19 327.00	22 825.00	3 498.00	15.33
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	6 700.00	12 867.50	6 167.50	47.93
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES		407.67	407.67	100.00
62264500 HONORAIRES DIVERS	33 362.94	16 925.00	16 437.94	97.12
62266000 HONORAIRES CAC	3 800.00	3 700.00	100.00	2.70
62310000 RELATIONS PUBLIQUES	7 491.64	1 755.92	5 735.72	326.65
62340000 CADEAUX	744.63	1 686.10	941.47	55.84
62380000 POURBOIRES DONS	5 005.00	5 000.00	5.00	0.10
62440000 CA CEIF	35 653.98	55 265.63	19 611.65	35.49
62440002 FRAIS PRESIDENT	20 991.39	12 147.77	8 843.62	72.80
62440004 PARTENARIAT FNAIM	22 500.00		22 500.00	
62440005 COMITE DE LA CHARTE - CACEEI	1 014.13		1 014.13	
62440100 AG TEGOVA	16 349.59	7 075.66	9 273.93	131.07
62440300 PARTICIP. SALONS (RENT IMMO)	18 047.44	9 180.82	8 866.62	96.58
62440600 REUNIONS REGIONALES	4 523.12		4 523.12	
62440700 CONGRES CEIF FNAIM	66 292.56	6 514.00	59 778.56	917.69
62441000 INTERVENTIONS REV	11 914.89	2 390.93	9 523.96	398.34
62442000 FORMATION OPCA - CAMPUS	25 896.24	11 316.12	14 580.12	128.84
62443000 FORMATION EVALUATION 48H		32 228.19	32 228.19	100.00
62444000 FORMATION MEUBLE DE TOURISME	5 140.30	195.20	5 335.50	NS
62448000 UCEIF	5 662.14	5 844.15	182.01	3.11
62449000 MASTER CLASS	48 173.22	45 840.65	2 332.57	5.09
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 201.69	2 903.47	1 701.78	58.61
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	3 863.58	1 217.37	2 646.21	217.37
62600000 FRAIS DE TIMBRES	1 521.74	1 816.82	295.08	16.24
62614000 DFM	3 670.15	2 221.01	1 449.14	65.25
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	9 218.48	8 676.93	541.55	6.24
62820000 COTISATION	512.05	591.26	79.21	13.40
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 393.90	25 964.65	1 570.75	6.05
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	766.28	1 038.91	272.63	26.24
63130000 TAXE FORMATION PROFESS	760.62	1 624.74	864.12	53.19
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	1 366.00	1 489.00	123.00	8.26
63513000 TAXE FONCIERE	16 287.00	16 726.00	439.00	2.62
63582000 TAXE SUR LES BUREAUX	5 214.00	5 086.00	128.00	2.52
SALAIRES ET TRAITEMENTS	136 596.08	151 332.67	14 736.59	9.74
64110000 APPOINTEMENTS	125 405.90	152 780.08	27 374.18	17.92
64120000 CONGES PAYES	2 367.08	4 858.00	7 225.08	148.73
64122000 PRIMES	5 147.00		5 147.00	
64140000 INDEMNITES TRANSPORT	1 116.10	888.76	227.34	25.58
64160000 CHEQUES DEJEUNER	2 560.00	2 521.83	38.17	1.51
CHARGES SOCIALES	49 336.47	62 011.39	12 674.92	20.44
64510000 URSSAF	27 749.00	39 120.41	11 371.41	29.07
64530000 GROUPE MORNAY	8 610.28	13 025.73	4 415.45	33.90
64540000 POLE EMPLOI	4 057.13	5 134.48	1 077.35	20.98
64580000 CGES SOC CONGES PAYES	896.56	2 520.06	3 416.62	135.58
64581000 GMC MALADIE PREVOYANCE	7 785.50	6 790.83	994.67	14.65
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	238.00	460.00	222.00	48.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	63 742.67	67 841.37	4 098.70	6.04
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	25 815.26	33 281.71	7 466.45	22.43
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	37 927.41	34 559.66	3 367.75	9.74
AUTRES CHARGES	602.14	8.82	593.32	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	602.14	8.82	593.32	NS
Total des Charges d'exploitation	766 804.18	772 587.87	5 783.69	0.75
Résultat d'exploitation	107 351.86	103 498.48	3 853.38	3.72
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	19 004.95	11 596.16	7 408.79	63.89
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	19 004.95	11 596.16	7 408.79	63.89
Total des Produits financiers	19 004.95	11 596.16	7 408.79	63.89
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	14 731.30	16 242.90	1 511.60	9.31
66116000 CHARGES D'INTERETS	14 731.30	16 242.90	1 511.60	9.31
Total des Charges financières	14 731.30	16 242.90	1 511.60	9.31
Résultat financier	4 273.65	4 646.74	8 920.39	191.97
Résultat courant avant impôts	111 625.51	98 851.74	12 773.77	12.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		80.00	80.00	100.00
67140000 PERTES EXCEPTIONNELLES		80.00	80.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	16 800.00	16 800.00		
68725000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS DEROG	16 800.00	16 800.00		
Total des Charges exceptionnelles	16 800.00	16 880.00	80.00	0.47
Résultat exceptionnel	16 800.00	16 880.00	80.00	0.47
IMPOTS SUR LES BENEFICES	19 010.00	14 014.00	4 996.00	35.65
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	19 010.00	14 014.00	4 996.00	35.65
Total des produits	893 160.99	887 682.51	5 478.48	0.62
Total des charges	817 345.48	819 724.77	2 379.29	0.29
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	75 815.51	67 957.74	7 857.77	11.56
Certifié conforme Primi. GERARD Président 				



