



BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Soldes intermédiaires de gestion	3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	8
- Détail Compte de résultat	9



Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

6

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	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							
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	3 000		3 000	15 060	12 060-	80. 08-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 097		16 097	3 486	12 611	361. 72
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	19 097		19 097	18 546	551	2. 97
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		19 097		19 097	18 546	551	2. 97

(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 :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	18 546	19 791	1 245-	6. 29-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	551	1 245-	1 796	144. 24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	19 097	18 546	551	2. 97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV				
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 097	18 546	551	2. 97

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION


	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	21 349		21 105		244	1. 16
Valeur ajoutée	21 349-		21 105-		244-	1. 16-
+ Subventions d'exploitation	15 500		15 000		500	3. 33
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	5 849-		6 105-		256	4. 19
+ Autres produits de gestion courante	5 400		4 860		540	11. 11
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 000				1 000	
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	551		1 245-		1 796	144. 24
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	551		1 245-		1 796	144. 24
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	551		1 245-		1 796	144. 24

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							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			15 500	15 000		500	3.33
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 000			1 000	
Autres produits			5 400	4 860		540	11.11
Total des Produits d'exploitation (I)			21 900	19 860		2 040	10.27
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			21 349	21 105		244	1.16
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			21 349	21 105		244	1.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			551	1 245-		1 796	144.24
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 affectées à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		551		1 245-	1 796	144. 24
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		21 900		19 860	2 040	10. 27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		21 349		21 105	244	1. 16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		551		1 245-	1 796	144. 24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Total II					
AUTRES CREANCES		3 000	15 060	12 060-	80.08-
46700000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		3 000	15 060	12 060-	80.08-
DISPONIBILITES		16 097	3 486	12 611	361.72
51200000 BANQUE POPULAIRE		16 097	3 486	12 611	361.72
Total III		19 097	18 546	551	2.97
TOTAL GENERAL		19 097	18 546	551	2.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
REPORT A NOUVEAU		18 546	19 791	1 245-	6. 29-
11000000 REPORT A NOUVEAU (SC)		19 791	19 791		
12900000 Résultat		1 245-		1 245-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		551	1 245-	1 796	144. 24
Total I		19 097	18 546	551	2. 97
Total IV					
TOTAL GENERAL		19 097	18 546	551	2. 97

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	21 349		21 105		244	1. 16
60630000 FRS D'ENTR ET DE PT EQUIPEMENT	2 495		702		1 793	255. 46
61320000 LOCATION IMMOBILIERE			2 740		2 740-	100. 00-
61850000 FRS COLLOQUES SEMINAIRE CONFER			4 580		4 580-	100. 00-
62280000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	1 350		700		650	92. 86
62300000 PUBLICITES	1 600		1 580		20	1. 27
62340000 CADEAUX CLIENTS	150				150	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	9 799		2 785		7 014	251. 86
62570000 RECEPTION	5 923		8 008		2 085-	26. 03-
62700000 FRAIS BANCAIRES	31		10		21	207. 84
VALEUR AJOUTEE	21 349-		21 105-		244-	1. 16-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 500		15 000		500	3. 33
74000000 SUBVENTION	15 500		15 000		500	3. 33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 849-		6 105-		256	4. 19
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 400		4 860		540	11. 11
75600000 COTISATIONS/ADHESIONS	5 400		4 860		540	11. 11
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 000				1 000	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 000				1 000	
RESULTAT D'EXPLOITATION	551		1 245-		1 796	144. 24
RESULTAT COURANT	551		1 245-		1 796	144. 24
RESULTAT NET	551		1 245-		1 796	144. 24



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 500	15 000	500	3.33
74000000 SUBVENTION	15 500	15 000	500	3.33
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 000		1 000	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 000		1 000	
AUTRES PRODUITS	5 400	4 860	540	11.11
75600000 COTISATIONS/ADHESIONS	5 400	4 860	540	11.11
Total des Produits d'exploitation	21 900	19 860	2 040	10.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 349	21 105	244	1.16
60630000 FRS D'ENTR ET DE PT EQUIPEMENT	2 495	702	1 793	255.46
61320000 LOCATION IMMOBILIERE		2 740	2 740-	100.00-
61850000 FRS COLLOQUES SEMINAIRE CONFER		4 580	4 580-	100.00-
62280000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	1 350	700	650	92.86
62300000 PUBLICITES	1 600	1 580	20	1.27
62340000 CADEAUX CLIENTS	150		150	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	9 799	2 785	7 014	251.86
62570000 RECEPTION	5 923	8 008	2 085-	26.03-
62700000 FRAIS BANCAIRES	31	10	21	207.84
Total des Charges d'exploitation	21 349	21 105	244	1.16
Résultat d'exploitation	551	1 245-	1 796	144.24
Résultat courant avant impôts	551	1 245-	1 796	144.24
Total des produits	21 900	19 860	2 040	10.27
Total des charges	21 349	21 105	244	1.16
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	551	1 245-	1 796	144.24