

ÉTATS FINANCIERS

ANNEXES

REVIE VERRE

13/05/2025 10:48:32

État préparatoire au Bilan simplifié

État exprimé en €		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024				Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
ACTIF		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012		
	- Autres	014	3 264,55	018	2 156,58	1 107,97
	Immobilisations corporelles	028	23 603,98	030	12 411,46	11 192,52
	Immobilisations financières (1)	040	700,00	042		700,00
Total I (5)		044	27 568,53	048	14 568,04	13 000,49
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052		
	Marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) : - Clients et comptes rattachés	068	38 198,19	070	3 347,76	34 850,43
	- Autres (3)	072	32 472,68	074		32 472,68
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	146 159,68	086		146 159,68
	Charges constatées d'avance	092	1 294,99	094		1 294,99
	Total II	096	218 125,54	098	3 347,76	214 777,78
Total général (I+II)		110	245 694,07	112	17 915,80	227 778,27
PASSIF					01/01/2024 - 31/12/2024 Net	01/01/2023 - 31/12/2023 Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120		
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves			132	75 600,00	75 600,00
	Report à nouveau			134	58 389,03	-71 280,22
	Résultat de l'exercice			136	-32 893,12	127 649,25
	Provisions réglementées			140	6 320,64	9 177,54
	Total I			142	105 416,55	141 166,57
Provisions pour risques et charges				Total II	154	0,00
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	35 137,18	38 505,55
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	109		172	87 224,54	72 037,84
	Produits constatés d'avance			174		
Total III				176	122 361,72	110 633,39
Total général (I+II+III)				180	227 778,27	251 799,96
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

REVIE VERRE

13/05/2025 10:48:06

État préparatoire au Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

					Du 01/01/2024 Au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209		210	103 580,77		143 470,09
	Production vendue :	- Biens		215	214			
		- Services		217	218	211 998,88		131 804,14
	Production stockée				222			
	Production immobilisée				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226	345 526,94		400 458,46
	Autres produits				230	5 551,94		14 360,24
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	666 658,53		800 092,93
Charges d'exploitation	Achats de marchandises				234			86,00
	Variation de stock (marchandises)				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				238	582,79		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				240			
	Autres charges externes				242	181 258,43		150 388,15
	Impôts, taxes et versements assimilés				244	7 842,74		7 248,35
	Rémunérations du personnel				250	426 623,38		387 684,29
	Charges sociales				252	68 539,00		61 111,70
	Dotations aux amortissements				254	5 864,75		5 138,48
	Dotations aux provisions				256	3 347,76		
	Autres charges	Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	2 870,43		35,19
Total des charges d'exploitation (II)					264	696 929,28		617 692,16
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION					270	-30 270,75		72 400,77
Produits et charges divers	Produits financiers			(III)	280			
	Produits exceptionnels			(IV)	290	3 580,39		57 204,85
	Charges financières			(V)	294			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	347		300	6 182,76		1 956,17
	Impôts sur les bénéfices	Dont amortissement exceptionnel des 25% des constructions nouvelles	348		306			
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	-32 893,12		127 649,25
B - RÉSULTAT FISCAL					312	-32 893,12	314	127 649,25
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				318			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles*				324			
Déductions	Divers*, dont intérêts expédientaires des cpts-cts d'associés	247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330	
	Entreprise nouvelles (44, sexies)	080		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	087			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	081		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	089			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352		354	-32 893,12
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)				356			
	Déficit antérieurs reportables* :			dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370		372	-32 893,12
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380		n° du centre de gestion agréé :	388
	Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel*	376		handicapés	
	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399		Effectif affecté à l'activité artisanale	881