

PROJET BILAN 2024

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

HIGHSKILL

66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS

SIREN : 920.311.818

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR22920311818

BSM EXPERTISE

SAS au capital de 50000 Euros - SIREN : 481915007

81 RUE DE SILLY, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé — Actif	10
Bilan détaillé — Passif	11
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	16
SIG synthétiques	17
SIG détaillés	18

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	2 099	2 099		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles	72 663	14 216	58 447	40 316
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 200		3 200		
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	77 962	16 315	61 647	40 316
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	1 144 897	53 040	1 091 857	1 076 923
	Autres créances	60 538		60 538	57 489
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	262 400		262 400	244 168
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 467 834	53 040	1 414 794	1 378 579
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		1 545 796	69 355	1 476 441	1 418 895

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	44 583	111 552
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		45 683	112 552
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses	211 030	100 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486 781	471 007
	Dettes fiscales et sociales	732 947	735 336
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (III)		1 430 758	1 306 343
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		1 476 441	1 418 895

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024	11/10/2022 - 31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	5 630 739	5 276 970
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	5 630 739	5 276 970
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	117	6
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 630 855	5 276 976
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	914 351	945 015
	Impôts, taxes, et versements assimilés	44 973	38 699
	Salaires et traitements	3 512 845	3 154 663
	Charges sociales	1 095 390	936 372
	Dotations aux amortissements et aux provisions	8 969	7 346
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		53 040
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	150	25
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 576 678	5 135 160
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		54 177	141 816
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			

		31/12/2024	11/10/2022 - 31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		54 177	141 816
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		9 594	30 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		5 630 855	5 276 976
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		5 586 272	5 165 424
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		44 583	111 552

Détails des comptes



Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	11/10/2022 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALE...				
2050000000 - LOGICIEL	2 099	2 099		
2805000000 - AMORTISSEMENT LOGICIEL	-2 099	-2 099		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 447	40 316	18 131	+45
2183000000 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	72 663	45 563	27 100	+59
2818300000 - AMORT MAT BUREAU	-14 216	-5 247	-8 969	-171
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 200		3 200	
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	3 200		3 200	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	61 647	40 316	21 331	+53
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	1 091 857	1 076 923	14 934	+1
4110000000 - CLIENTS	1 091 857	1 076 923	14 934	+1
4161000000 - CLIENT DOUTEUX	53 040	53 040		
4910000000 - PROVISION PR DEPRECIATION CLT	-53 040	-53 040		
AUTRES CRÉANCES	60 538	57 489	3 049	+5
4081000000 - FOURNISSEURS	624		624	
4250000000 - PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	14 316	10 041	4 275	+43
4251000000 - VAVANCES ET ACOMPTES		425	-425	-100
4440000000 - ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	13 104	4 501	8 603	+191
4451000000 - TVA DUE EXTRACOMMUNAUTAIRE	25 857	41 559	-15 702	-38
4456200000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	0	749	-749	-100
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	4 649		4 649	
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 433		1 433	
4456620000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	444		444	
4457100800 - TVA COLLECTÉE À 10%	1		1	
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVE...	110	214	-104	-49
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	262 400	244 168	18 232	+7
5121001000 - QONTO - QO	262 400	244 168	18 232	+7
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 414 794	1 378 579	36 215	+3
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 476 441	1 418 895	57 546	+4

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	11/10/2022 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	1 000	1 000		
1010000000 - CAPITAL SOCIAL	1 000	1 000		
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	100		100	
1061000000 - RÉSERVE LÉGALE	100		100	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	44 583	111 552	-66 969	-60
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	45 683	112 552	-66 869	-59
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	211 030	100 000	111 030	+111
4550000010 - ASSOCIE GENUIS HOLDING		100 000	-100 000	-100
4550000030 - ASSOCIE GENUIS HOLDING	211 030		211 030	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	486 781	471 007	15 774	+3
4010000000 - FOURNISSEURS	486 781	468 626	18 156	+4
4081000000 - FOURNISSEURS		2 382	-2 382	-100
DETTES FISCALES ET SOCIALES	732 947	735 336	-2 389	
4210002100 - AJJEL MAHDI		5 203	-5 203	-100
4210002200 - MEJDOUB OUSSAMA		4 920	-4 920	-100
4210002300 - SNOUSSI WADII		5 375	-5 375	-100
4210002400 - BIKOU EDNA		4 574	-4 574	-100
4210002500 - ABIDLI NABIL		5 822	-5 822	-100
4210002800 - BIKOU SOUROU MABAYOMI		4 622	-4 622	-100
4210003200 - GOLALI CHELCY		3 976	-3 976	-100
4210003300 - AMRI MARWA		4 512	-4 512	-100
4210003400 - THABET IDRIS		4 669	-4 669	-100
4210003500 - TOIOUILOU KASSAY		1 942	-1 942	-100
4210003600 - TABOUBI BECHIR		5 001	-5 001	-100
4210003700 - RGUEI AHMED		4 978	-4 978	-100
4210003800 - MILADI HOUSSEM EDDINE		5 125	-5 125	-100
4210004100 - AFFES MOHAMED ALI		5 593	-5 593	-100
4210004300 - AJINA AMIR		4 199	-4 199	-100
4210004700 - MEKKI MOHAMED AMINE		4 735	-4 735	-100
4210005100 - ZAFZEF MOURAD		5 321	-5 321	-100
4210005500 - HOUIDI RAMZI		5 399	-5 399	-100
4210005600 - DAHBI SKALI ANAS		4 687	-4 687	-100
4210005700 - GOUVENOUX CEDRIC	14 032	6 790	7 242	+107
4210005800 - EL AOUAD MOSTAPHA		4 616	-4 616	-100
4210006000 - RIAHI RAFIK		5 643	-5 643	-100
4210006100 - HASSEN KHEMISSI		5 093	-5 093	-100
4210006200 - LEHLIB AHMED		4 421	-4 421	-100
4210006300 - ANIS JAZIRI		6 211	-6 211	-100

4210006400 - REZGUI YOSSER		5 566	-5 566	-100
4210006500 - OUERTANI ZIED		5 413	-5 413	-100
4210006800 - DAMMAK SALMA	4 944	2 729	2 215	+81
4210007000 - BEN SASSI DHIA EDDINE		2 520	-2 520	-100
4210007100 - BEN AOUN HAMZA	4 542	1 025	3 517	+343
4250000100 - NEIFAR RAMI NDF		178	-178	-100
4250000800 - HAZEM BEN AMOR NDF	826	4 632	-3 806	-82
4250001200 - MEKKI MOHAMED AMINE	355	1 686	-1 331	-79
4250003300 - MARWA AMRI	620		620	
4250004900 - MOHAMED SADOK BEN HELEL	799		799	
4250007400 - MOHAMED ICBAL IMRAN	200		200	
4250007600 - BENHZEZ ALI KLM	820		820	
4250008600 - ISKANDER AYADI	483		483	
4250008800 - YASSINE ZAGHLOUL	1 171		1 171	
4250008900 - DHAFFER LANDOLSI KLM	628		628	
4250011900 - NDF MME NASRI AMRI MARWA		362	-362	-100
4250012000 - BECHIR TABOUBI NDF	495	310	185	+60
4250012400 - ANAS DAHBI SKALI	592	1 266	-674	-53
4250012500 - MILAD HOUSSEM EDDINE EDF	705	1 817	-1 112	-61
4250012600 - MOHAMED AFFES NDF	536	348	188	+54
4250013300 - RAMZI HOUIDI	599	539	60	+11
4250013600 - RAFIK RIAHI	579	500	79	+16
4250013700 - OUERTANI ZIED		605	-605	-100
4250013800 - AHMED LEHLIB	793	1 588	-795	-50
4250014200 - BOUMI HANANE	724	529	196	+37
4250014300 - MEJDOUB OUSSAMA		881	-881	-100
4250014400 - BOKOU SOUROU MABAYOMI	347	237	111	+47
4250014700 - NDF M GOLALI CHELCY	881	650	231	+36
4250015000 - ANIS JAZIRI	550	791	-241	-31
4250015100 - NDF OUNIS MOKHTAR	880		880	
4250015400 - KASSAY TOIOUILOU	1	1		
4250015600 - HASSEN KHEMISSI	545	475	70	+15
4250015900 - BESMA HAMDJ	418		418	
4282000000 - DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	96 346	61 098	35 248	+58
4310000000 - URSSAF	100 736	87 153	13 583	+16
4370200000 - AXA MUTUELLE	22 065	17 845	4 220	+24
4370300000 - HUMANIS MALAKOFF RETRAITE	35 105	32 123	2 982	+9
4370800000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 052	493	559	+113
4380000000 - TAXE APPRENTISSAGE	4 626	2 109	2 517	+119
4386000000 - AUTRES CHARGES A PAYER	38 734	23 044	15 690	+68
4386100000 - TA & FC	767	767		
4386110000 - INTERESSEMENT	65 125	38 223	26 902	+70
4421000000 - PAS-DSN	21 291	17 854	3 437	+19
4452000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	444	444	-0	
4455100000 - TVA À DÉCAISSER	78 522	78 820	-298	
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES		20 566	-20 566	-100
4456610000 - TVA DÉDUCTIBLE EXTRACOMMUNAUTAIRE	25 857		25 857	
4457100000 - TVA COLLECTÉE		188 327	-188 327	-100
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%	68 987		68 987	

4457400000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	132 772		132 772	
4486000000 - AUTRES CHARGES A PAYER		7 340	-7 340	-100
4486300000 - FORMATION CONTINUE	2 456	1 057	1 399	+132
TOTAL DETTES (III)	1 430 758	1 306 343	124 415	+10
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	1 476 441	1 418 895	57 546	+4

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	11/10/2022 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	5 630 739	5 276 970	353 769	+7
7060000000 - PRESTATIONS DE SERVICES 20%	5 629 904	5 276 635	353 270	+7
7080000000 - PRODUIT ANNEXES 20%	351	335	16	+5
7080100000 - PRODUITS ANNEXE 0%	191		191	
7081000000 - PRODUIT ANNEXES 5.5%	17		17	
7082000000 - PRODUIT ANNEXES 10%	275		275	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	5 630 739	5 276 970	353 769	+7
AUTRES PRODUITS	117	6	111	+2k
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	117	6	111	+2k
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 630 855	5 276 976	353 880	+7
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	914 351	945 015	-30 664	-3
6040000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	386 292	248 703	137 589	+55
6041000000 - ACHATS PRESTAT. SERVICES PSE	202 230	335 980	-133 750	-40
6042000000 - PRESTATION AUTOENTREPRENEUR 0%	17 361	61 250	-43 889	-72
6063000000 - FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 245	2 505	1 740	+69
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 060	8 107	-5 047	-62
6150000000 - ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	386	386	-0	
6161000000 - MULTIRISQUES	460	583	-123	-21
6180000000 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		2 313	-2 313	-100
6181000000 - FORMATION	11 205	6 810	4 395	+65
6182000000 - ABONNEMENT	10 519	4 840	5 678	+117
6182100000 - ABONNEMENT INTRACOMMUN.		119	-119	-100
6183100000 - SERVICE INTRACOMMUNAUTAIRE		56	-56	-100
6184000000 - EVENEMENTS ET CONFERENCES	930		930	
6226000000 - HONORAIRES	121 185	156 287	-35 102	-22
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	358	231	127	+55
6234000000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	13 019	8 280	4 739	+57
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 124	9 399	-3 275	-35
6252000000 - FRAIS KILOMETRIQUES	117 048	97 244	19 804	+20
6256000000 - HOTEL		133	-133	-100
6257000000 - RECEPTIONS	643	1 117	-475	-42
6260000000 - FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	90	143	-53	-37
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 588	528	1 060	+201
6280000000 - FRAIS DIVERS	155		155	
6281100000 - PARTICIPATION CRÈCHE INTER-ENTREPRISES	17 455		17 455	
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	44 973	38 699	6 274	+16
6312000000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	16 501	15 383	1 118	+7
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIO...	25 431	14 633	10 798	+74
6335000000 - VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVTRAN	2 517	1 343	1 174	+87
6338000000 - AUTRES	16		16	
6351100000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	508	7 340	-6 832	-93

SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 512 845	3 154 663	358 182	+11
6411000000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	2 780 731	2 459 737	320 994	+13
6412200000 - PROVISION CP	36 866	61 098	-24 232	-40
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 471		14 471	
6414000000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	86 043	120 910	-34 867	-29
6414300000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 746	2 649	3 097	+117
6414400000 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT	23 999	2 382	21 617	+908
6481000000 - INTERESSEMENT	559 364	491 947	67 416	+14
6481100000 - INTERESSEMENT PEE	5 626	15 940	-10 313	-65
CHARGES SOCIALES	1 095 390	936 372	159 018	+17
6451000000 - COTISATIONS URSSAF	669 977	527 724	142 253	+27
6452000000 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	63 086	51 068	12 018	+24
6453000000 - COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	249 964	225 204	24 760	+11
6454000000 - COTISATIONS AUX ASSEDIcs	90 607	103 310	-12 703	-12
6458000000 - COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	559	493	66	+13
6458100000 - PROVISIONS CS SUR CP	15 690	22 910	-7 220	-32
6475000000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 507	5 663	-156	-3
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOI...	8 969	7 346	1 623	+22
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 969	7 346	1 623	+22
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS		53 040	-53 040	-100
6817400000 - DOTATION AUX PROVISION DES CLT		53 040	-53 040	-100
AUTRES CHARGES	150	25	125	+499
6560000000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES	0		0	
6580000000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURA	150	25	125	+499
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 576 678	5 135 160	441 518	+9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	54 177	141 816	-87 639	-62
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	54 177	141 816	-87 639	-62
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)	9 594	30 264	-20 670	-68
6950000000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 594	30 264	-20 670	-68
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 630 855	5 276 976	353 880	+7
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 586 272	5 165 424	420 848	+8
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	44 583	111 552	-66 969	-60

Dossier de gestion



SIG synthétiques

	31/12/2024		11/10/2022 - 31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 630 739	100	5 276 970	100	353 769	7
+ VENTES DE MARCHANDISES		100		100		
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES						
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE	5 630 739	100	5 276 970	100	353 769	7
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 630 739	100	5 276 970	100	353 769	7
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS						
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-605 883	-11	-645 933	-12	40 050	6
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	5 024 856	89	4 631 037	88	393 819	9
MARGE TOTALE	5 024 856	89	4 631 037	88	393 819	9
- AUTRES ACHATS	-7 305		-10 612		3 307	31
- CHARGES EXTERNES	-301 163	-5	-288 469	-5	-12 694	-4
VALEUR AJOUTÉE	4 716 388	84	4 331 955	82	384 433	9
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-44 973	-1	-38 699	-1	-6 274	-16
- CHARGES DE PERSONNEL	-4 608 235	-82	-4 091 035	-78	-517 200	-13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	63 180	1	202 221	4	-139 041	-69
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	117		6		111	2k
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES						
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-8 969		-60 386	-1	51 417	85
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-150		-25		-125	-500
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	54 177	1	141 816	3	-87 639	-62
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
+ PRODUITS FINANCIERS						
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
- CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	54 177	1	141 816	3	-87 639	-62
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-9 594		-30 264	-1	20 670	68
RÉSULTAT NET	44 583	1	111 552	2	-66 969	-60

SIG détaillés

	31/12/2024		11/10/2022 - 31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 630 739	100	5 276 970	100	353 769	7
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE	5 630 739	100	5 276 970	100	353 769	7
70600 - PRESTATIONS DE SERVICES 20%	-5 629 904	-100	-5 276 635	-100	-353 270	-7
70800 - PRODUIT ANNEXES 20%	-351		-335		-16	-5
70801 - PRODUITS ANNEXE 0%	-191				-191	
70810 - PRODUIT ANNEXES 5.5%	-17				-17	
70820 - PRODUIT ANNEXES 10%	-275				-275	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 630 739	100	5 276 970	100	353 769	7
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-605 883	-11	-645 933	-12	40 050	6
60400 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	386 292	7	248 703	5	137 589	55
60410 - ACHATS PRESTAT. SERVICES PSE	202 230	4	335 980	6	-133 750	-40
60420 - PRESTATION AUTOENTREPRENEUR 0%	17 361		61 250	1	-43 889	-72
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	5 024 856	89	4 631 037	88	393 819	9
MARGE TOTALE	5 024 856	89	4 631 037	88	393 819	9
- AUTRES ACHATS	-7 305		-10 612		3 307	31
60630 - FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 245		2 505		1 740	69
60640 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 060		8 107		-5 047	-62
- CHARGES EXTERNES	-301 163	-5	-288 469	-5	-12 694	-4
61500 - ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	386		386			
61610 - MULTIRISQUES	460		583		-123	-21
61800 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			2 313		-2 313	-100
61810 - FORMATION	11 205		6 810		4 395	65
61820 - ABONNEMENT	10 519		4 840		5 678	117
61821 - ABONNEMENT INTRACOMMUN.			119		-119	-100
61831 - SERVICE INTRACOMMUNAUTAIRE			56		-56	-100
61840 - EVENEMENTS ET CONFERENCES	930				930	
62260 - HONORAIRES	121 185	2	156 287	3	-35 102	-22
62270 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	358		231		127	55
62340 - CADEAUX A LA CLIENTELE	13 019		8 280		4 739	57
62510 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 124		9 399		-3 275	-35
62520 - FRAIS KILOMETRIQUES	117 048	2	97 244	2	19 804	20
62560 - HOTEL			133		-133	-100
62570 - RECEPTIONS	643		1 117		-475	-43
62600 - FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	90		143		-53	-37
62700 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 588		528		1 060	201
62800 - FRAIS DIVERS	155				155	
62811 - PARTICIPATION CRÈCHE INTER-ENTREPRISES	17 455				17 455	
VALEUR AJOUTÉE	4 716 388	84	4 331 955	82	384 433	9
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-44 973	-1	-38 699	-1	-6 274	-16
63120 - TAXE D'APPRENTISSAGE	16 501		15 383		1 118	7
63330 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFE...	25 431		14 633		10 798	74
63350 - VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVVRAN	2 517		1 343		1 174	87

63380 - AUTRES	16			16	
63511 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	508		7 340	-6 832	-93
- CHARGES DE PERSONNEL	-4 608 235	-82	-4 091 035	-78	-517 200 -13
64110 - SALAIRES APPOINTEMENTS	2 780 731	49	2 459 737	47	320 994 13
64122 - PROVISION CP	36 866	1	61 098	1	-24 232 -40
64130 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 471				14 471
64140 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	86 043	2	120 910	2	-34 867 -29
64143 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 746		2 649		3 097 117
64144 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT	23 999		2 382		21 617 908
64510 - COTISATIONS URSSAF	669 977	12	527 724	10	142 253 27
64520 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	63 086	1	51 068	1	12 018 24
64530 - COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	249 964	4	225 204	4	24 760 11
64540 - COTISATIONS AUX ASSEDICS	90 607	2	103 310	2	-12 703 -12
64580 - COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	559		493		66 13
64581 - PROVISIONS CS SUR CP	15 690		22 910		-7 220 -32
64750 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 507		5 663		-156 -3
64810 - INTERESSEMENT	559 364	10	491 947	9	67 416 14
64811 - INTERESSEMENT PEE	5 626		15 940		-10 313 -65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	63 180	1	202 221	4	-139 041 -69
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	117		6		111 2k
75800 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-117		-6		-111 -2k
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-8 969		-60 386	-1	51 417 85
68112 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 969		7 346		1 623 22
68174 - DOTATION AUX PROVISION DES CLT			53 040	1	-53 040 -100
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-150		-25		-125 -500
65600 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERC...					
65800 - CHARGES DIVERSES GESTION COURA	150		25		125 500
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	54 177	1	141 816	3	-87 639 -62
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	54 177	1	141 816	3	-87 639 -62
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-9 594		-30 264	-1	20 670 68
69500 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 594		30 264	1	-20 670 -68
RÉSULTAT NET	44 583	1	111 552	2	-66 969 -60

BSM EXPERTISE

SAS au capital de 50000 Euros - SIREN : 481915007
81 RUE DE SILLY, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT