

VAZIVA

Vente de carte cadeau et de fidélisation

31-35 rue de la Fédération
75015 Paris

Etats Financiers

Exercice clos le 30/06/2025

GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

www.gmba-allinial.com



Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	889 826	424 054	465 771	651 991
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 450	13 450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14 186 098	639 429	13 546 669	13 742 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	87 013	80 006	7 007	27 275
Immobilisations en cours	467 500		467 500	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899 143		899 143	54 637
ACTIF IMMOBILISÉ	16 543 031	1 156 940	15 386 091	14 476 343
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 043 568		1 043 568	296 000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 509 967		3 509 967	
Autres	4 817 143		4 817 143	1 650 343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	108 897		108 897	
Autres titres				220 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 401 942		12 401 942	6 949 479
Charges constatées d'avance	261 395		261 395	36 437
ACTIF CIRCULANT	22 142 911		22 142 911	9 152 259
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	38 685 942	1 156 940	37 529 002	23 628 602

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 681 650	2 681 650	2 681 650
Prime d'émission, de fusion, d'apport	14 409 454	14 409 454
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	268 165	248 260
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	1 208 856	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 847 913	1 337 860
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	20 416 039	18 677 224
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
- Risques	106 900	
Provisions pour :		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	106 900	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	708 350	1 293 016
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	115 123	123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	14 178 720	2 818 497
Dettes :		
- Fiscales et sociales	792 793	369 984
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 211 078	469 758
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	17 006 064	4 951 378
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	37 529 002	23 628 602

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	178 749		178 749	178 981
Production vendue : - De biens - De services	35 325 669		35 325 669	21 069 543
Chiffre d'affaires net	35 504 418		35 504 418	21 248 524
Production : - Stockée - Immobilisée				5 000
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			933	26
PRODUITS D'EXPLOITATION			35 505 351	21 253 550
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			31 305 166	17 585 850
Impôts, taxes et versements assimilés			531 383	267 070
Salaires et traitements			1 089 502	811 917
Charges sociales			435 209	1 020 678
- Amortissements sur immobilisations			202 856	173 873
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			23	77
CHARGES D'EXPLOITATION			33 564 139	19 859 464
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 941 212	1 394 086
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26 345	
PRODUITS FINANCIERS			26 345	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10 715	13 773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6 221	
CHARGES FINANCIÈRES			16 936	13 773
RÉSULTAT FINANCIER			9 408	-13 773
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			1 950 620	1 380 313

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		9 910
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 910
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	401	75
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	401	75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-401	9 835
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	102 306	52 289
TOTAL DES PRODUITS	35 531 695	21 263 461
TOTAL DES CHARGES	33 683 782	19 925 601
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 847 913	1 337 860

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	465 771.49	651 990.57	-186 219.08	-28.56
201000 Frais d'introduction en bourse	608 771.62	608 771.62		
201100 Frais d'intro marché Growth	281 054.29	273 875.75	7 178.54	2.62
280100 Amort.frais d'etablissem.	-352 411.12	-230 656.80	-121 754.32	-52.79
280110 Amort.frais d'etablissem.	-71 643.30		-71 643.30	-
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 Site internet	13 450.00	13 450.00		
280500 Amort.concessions brevets	-13 450.00	-13 450.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13 546 669.00	13 742 440.60	-195 771.60	-1.42
208050 Logeos	13 500 000.00	13 500 000.00		
208051 Developpement LOGEOS	122 058.00	122 058.00		
208052 BOUCAN FACTORY MEP HUBSPOT CRM	10 400.00		10 400.00	-
208150 Marques VAZIVA	500 000.00	500 000.00		
208151 Marque LOGEOS	45 000.00	45 000.00		
232000 Immobil.incorpor.en cours	8 640.00		8 640.00	-
280805 Amort.autr.immob.incorpor	-578 400.00	-388 000.00	-190 400.00	-49.07
280806 Amort développement LOGEOS	-61 029.00	-36 617.40	-24 411.60	-66.67
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 007.24	27 274.93	-20 267.69	-74.31
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	31 237.56	26 511.73	4 725.83	17.83
218410 Matériel stand	55 775.90	55 775.90		
281810 Amort.aai divers	-802.26		-802.26	-
281830 Amort.mat.bureau et info.	-30 835.86	-23 233.69	-7 602.17	-32.72
281841 Amort.matériel stand	-48 368.10	-31 779.01	-16 589.09	-52.20
Immobilisations en cours	467 500.39		467 500.39	-
231000 Immo.corporelles en cours	467 500.39		467 500.39	-
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899 142.91	54 637.21	844 505.70	+1 000.00
275000 Depots cautionnem.verses	56 667.91	54 637.21	2 030.70	3.72
275003 Dépot & garantie 34 rue de la Fédération	842 475.00		842 475.00	-
ACTIF IMMOBILISÉ	15 386 091.03	14 476 343.31	909 747.72	6.28

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
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	1 043 568.00	296 000.00	747 568.00	252.56
370000 Stocks de marchandises	1 043 568.00	296 000.00	747 568.00	252.56
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 509 967.33		3 509 967.33	-
411000 Clients	3 508 932.33		3 508 932.33	-
418100 Clients - Factures à établir	1 035.00		1 035.00	-
Autres	4 817 143.18	1 650 343.11	3 166 800.07	191.89
401000 Fournisseurs	116 776.11	106 657.65	10 118.46	9.49
409800 Rrr a obten.avoir a recev	94 230.00		94 230.00	-
421100 Remuner.dues au personnel	2 053.01	2 000.00	53.01	2.65
425500 NDF salariés	99.89		99.89	-
445201 Tva due intra. PS Hors UE	10 704.13	435.93	10 268.20	+1 000.00
467000 Wallet - Odre de dotations reçues	3 949 724.65	1 541 249.53	2 408 475.12	156.27
467100 ID DISTRIBUTION	643 555.39		643 555.39	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	108 896.59		108 896.59	-
502000 Actions propres VAZIVA	108 896.59		108 896.59	-
Autres titres		219 999.86	-219 999.86	-100.00
503010 OSTRUM SRI MONEY 6M		219 999.86	-219 999.86	-100.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 401 941.55	6 949 478.88	5 452 462.67	78.46
512010 SOCIETE GENERALE - Compte CE	43 243.10	292.95	42 950.15	+1 000.00
512020 BANQUE PALATINE	2 786 737.13		2 786 737.13	-
512110 SG GILBERT DUPONT	99 882.62		99 882.62	-
512500 SOCIETE GENERALE	4 628 894.61	517 673.57	4 111 221.04	794.17
512700 QONTO	292 538.20	916 702.35	-624 164.15	-68.09
512800 QONTO - ODD	4 550 645.89	2 012 051.60	2 538 594.29	126.17
512900 LA BANQUE POSTALE		3 502 758.41	-3 502 758.41	-100.00
Charges constatées d'avance	261 394.65	36 436.65	224 958.00	617.39
486000 Charges constatées d'avance	261 394.65	36 436.65	224 958.00	617.39
ACTIF CIRCULANT	22 142 911.30	9 152 258.50	12 990 652.80	141.94
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	37 529 002.33	23 628 601.81	13 900 400.52	58.83

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 681 650	2 681 650.00	2 681 650.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	2 681 650.00	2 681 650.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	14 409 454.42	14 409 454.42		
104100 Primes D'émission / cap.social	14 409 454.42	14 409 454.42		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	268 165.00	248 260.00	19 905.00	8.02
106100 Réserve légale	268 165.00	248 260.00	19 905.00	8.02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 208 856.00		1 208 856.00	-
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	1 208 856.00		1 208 856.00	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 847 913.19	1 337 859.64	510 053.55	38.12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	20 416 038.61	18 677 224.06	1 738 814.55	9.31
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	106 900.00		106 900.00	-
151800 Autr.provis. pour risques	106 900.00		106 900.00	-
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	106 900.00		106 900.00	
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	708 349.93	1 293 016.18	-584 666.25	-45.22
164000 Emprunt BPI - Prêt innovation EGF	375 000.00	500 000.00	-125 000.00	-25.00
164100 Emprunt BPI R&D	325 000.00	450 000.00	-125 000.00	-27.78
164200 Prêt Banque Postal	8 349.93	338 550.83	-330 200.90	-97.53
164810 Intérêts courus sur emprunts		4 465.35	-4 465.35	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	115 122.66	122.66	115 000.00	+1 000.00
455000 Compte courant Associé Patrick BERTHE	115 122.66	122.66	115 000.00	+1 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 178 720.43	2 818 496.60	11 360 223.83	403.06
401000 Fournisseurs	920 515.71	1 821 972.11	-901 456.40	-49.48
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	12 810 592.83	996 524.49	11 814 068.34	+1 000.00
408101 Franchise loyer 34 Fédération	447 611.89		447 611.89	-
Dettes fiscales et sociales	792 793.00	369 984.33	422 808.67	114.28

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
425000 Ndf salariés		257.74	-257.74	-100.00
425500 NDF salariés	1 335.53	1 116.70	218.83	19.61
428200 Dettes prov./conges payes	205 566.60	122 060.03	83 506.57	68.41
431000 URSSAF Ile de France	124 492.71	55 237.52	69 255.19	125.38
437020 MALAKOFF MEDERIC Prevoyance	19 877.85	21 377.52	-1 499.67	-7.02
437030 MALAKOFF MEDERIC Retraite	45 920.35	16 993.20	28 927.15	170.23
437080 ADESATT	628.11	268.61	359.50	133.46
437300 Agessa		529.10	-529.10	-100.00
438200 Charges sociales sur congés à payer	100 236.25	57 700.38	42 535.87	73.72
442100 Prélèvement à la source	19 467.06	10 206.82	9 260.24	90.72
444000 Etat - Impôts sur les bénéfices	188 648.00	52 289.00	136 359.00	260.78
445200 Tva due PS/UE		116.00	-116.00	-100.00
445202 TVA due intracommunautaire marchandises	204.80	432.60	-227.80	-52.66
445510 T.V.A. à décaisser		1 250.00	-1 250.00	-100.00
447000 Etat - Taxes sur les salaires	32 921.79	14 216.55	18 705.24	131.57
448600 Charges à payer	51 309.00	8 195.00	43 114.00	526.10
448620 Taxe d'apprentissage	935.03	3 966.41	-3 031.38	-76.42
448631 Formation continue	1 249.92	3 771.15	-2 521.23	-66.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 211 077.70	469 757.98	741 319.72	157.81
419800 AVOIRS A ETABLIR	1 211 077.70		1 211 077.70	-
467100 ID DISTRIBUTION		469 757.98	-469 757.98	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	17 006 063.72	4 951 377.75	12 054 685.97	243.46
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	37 529 002.33	23 628 601.81	13 900 400.52	58.83

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	178 748.86	178 981.39	-232.53	-0.13
707100 Ventes de cartes	178 748.86	178 981.39	-232.53	-0.13
Production vendue de biens				
Production vendue de services	35 325 669.27	21 069 542.87	14 256 126.40	67.66
706000 Prestations de services		683 115.00	-683 115.00	-100.00
706100 Dotations Wallet	34 236 738.56	19 781 467.31	14 455 271.25	73.07
706200 Frais gestion	1 088 930.71	604 960.56	483 970.15	80.00
Chiffre d'affaires net	35 504 418.13	21 248 524.26	14 255 893.87	67.09
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		5 000.00	-5 000.00	-100.00
740000 Subventions d'exploitat.		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	932.76	25.96	906.80	+1 000.00
758000 Produits divers de gestion courante	932.76	25.96	906.80	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	35 505 350.89	21 253 550.22	14 251 800.67	67.06
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	31 305 165.92	17 585 850.22	13 719 315.70	78.01
604000 Wallet - Versements dotations	27 020 725.49	15 085 000.00	11 935 725.49	79.12
604050 Frais versements Wallet	330 914.51	301 700.00	29 214.51	9.68
604100 Achats de cartes	173 230.30	105 200.00	68 030.30	64.67
604200 Prestations de services	17 124.28	7 478.69	9 645.59	128.96
604300 Services Managers IDD	1 965 930.00	1 170 025.00	795 905.00	68.02
604310 Services Managers Vaziva pour tous	13 428.00	11 598.00	1 830.00	15.78
606300 Petit materiel et outillage	10 741.18	11 936.90	-1 195.72	-10.02
606400 Fournitures admin et bureau	3 497.26	3 113.78	383.48	12.30
613000 Locations véhicules	58 597.64	44 802.08	13 795.56	30.79
613201 Domiciliation	240.00	360.00	-120.00	-33.33
613202 Locations 31-35 rue de la Fédération	57 917.54	36 933.48	20 984.06	56.82
613203 Locations 34 rue de la Fédération	252 742.50		252 742.50	-
613211 Location coworking	13 105.06	7 954.00	5 151.06	64.76
613500 Locations Stockage	2 464.27	4 029.70	-1 565.43	-38.86
613600 Locations diverses		359.52	-359.52	-100.00
613700 Abonnements logiciels & applications	43 727.34	36 572.90	7 154.44	19.56
614000 Charges locatives et de copropriété		-4 607.50	4 607.50	-100.00
614002 Charges locat. 31-35 rue de la Fédération	13 822.50	13 822.50		
614003 Charges locat. 34 Fédération	48 834.39		48 834.39	-
615600 Maintenance informatique	10 000.00	966.81	9 033.19	934.13
616000 Primes d'assurances	29 055.23	9 416.30	19 638.93	208.57
616100 Primes d'assurance véhicule	2 316.00	4 192.00	-1 876.00	-44.75
617000 Etudes et recherches	29 000.00		29 000.00	-
618000 Frais séminaire & formation	2 500.00		2 500.00	-
618100 Documentations générales	7 000.00		7 000.00	-
622100 Commissions et courtages		17 207.85	-17 207.85	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
622140 Honoraires FINANCIÈRE D'UZÈS	42 240.76	20 000.00	22 240.76	111.21
622600 Honoraires GMBA	41 630.00	19 195.00	22 435.00	116.88
622620 Honoraires Cap Value	13 800.00	20 259.00	-6 459.00	-31.88
622650 Honoraire CAC	-2 000.00	29 104.97	-31 104.97	-106.87
622665 Honoraires Kramer		27 510.42	-27 510.42	-100.00
622669 Honoraires Euronext	7 159.59	1 989.07	5 170.52	259.98
622670 Honoraires ZK Conseil	15 650.00	15 960.00	-310.00	-1.94
622671 Honoraires EQS Group	1 156.41	1 093.99	62.42	5.67
622672 Honoraires ELLOA	46 500.00		46 500.00	-
622674 Honoraires ADVOKATER	8 000.00	12 350.00	-4 350.00	-35.22
622690 Honoraires juridiques	13 396.50		13 396.50	-
622700 Frais d'actes et de contentieux		3 982.66	-3 982.66	-100.00
622800 Honoraires divers	54 000.93	42 944.00	11 056.93	25.75
622870 Honoraires ISTRUM	7 332.64	6 264.00	1 068.64	17.07
622880 Honoraires SYLVAINBELAN	1 763.00	1 425.00	338.00	23.72
623000 Publicité, publications, relations publiques	331 993.71	179 598.86	152 394.85	84.85
623300 Foires et expositions	287 589.69	201 843.10	85 746.59	42.48
623800 Dons	14 716.47	8 000.00	6 716.47	83.95
624100 Transp.biens et personnes	4 603.77		4 603.77	-
625000 Déplacements, missions et réceptions	42.09		42.09	-
625100 Voyages et déplacements	101 854.38	79 415.95	22 438.43	28.25
625700 Depla.missions receptions	49 002.59	1 963.47	47 039.12	+1 000.00
626000 Frais postaux et de télécommunications	49 481.34	27 659.82	21 821.52	78.89
626100 Frais téléphone	361.26	6 215.37	-5 854.11	-94.19
627000 Services bancaires et assimilés	9 993.30	11 013.53	-1 020.23	-9.27
628000 Divers	97 984.00		97 984.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	531 382.82	267 069.52	264 313.30	98.97
631100 Taxes sur les salaires	117 894.26	83 559.44	34 334.82	41.09
631200 Taxe d'apprentissage	3 732.58	2 981.71	750.87	25.18
631300 Formation continue	2 797.72	4 668.75	-1 871.03	-40.07
635110 CET (CVAE + CFE)	13 774.00	11 819.00	1 955.00	16.54
635140 Taxes/vehicul.de societes	1 300.00		1 300.00	-
635200 TVA.non recuperable	352 215.26	164 040.62	188 174.64	114.71
637100 C3S	39 669.00		39 669.00	-
Salaires et traitements	1 089 501.67	811 917.29	277 584.38	34.19
641000 Rémunérations du personnel	821 841.67	742 869.17	78 972.50	10.63
641110 Commissions	188 004.09		188 004.09	-
641200 Provision congés payés	65 500.34	44 810.52	20 689.82	46.17
641300 Primes et gratifications	12 638.93	22 290.00	-9 651.07	-43.30
641400 Indemnités de transports	2 419.80	1 947.60	472.20	24.23
641700 Avantage en nature	27 694.94	15 974.50	11 720.44	73.36
641800 Avantage en nature	-28 598.10	-15 974.50	-12 623.60	-79.02
Charges sociales	435 209.27	1 020 677.52	-585 468.25	-57.36
645100 Urssaf	248 787.95	170 945.08	77 842.87	45.54
645110 Forfait social AGA		719 530.00	-719 530.00	-100.00
645200 Prevoyance	20 348.12	13 592.06	6 756.06	49.71
645300 Retraite	85 600.89	59 472.79	26 128.10	43.93
645400 Assedic	42 173.96	29 515.01	12 658.95	42.89
645600 Cotisations ADESATT	192.53	151.84	40.69	26.97
645800 Provision charges sur congés payés	33 675.82	22 170.24	11 505.58	51.90
647500 Médecine du travail, pharmacie	4 430.00	3 688.00	742.00	20.12
648000 Autres charges de personnel		1 612.50	-1 612.50	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	202 856.27	173 872.57	28 983.70	16.67
681110 Dotations amort immos incorporelles	191 188.40	163 082.96	28 105.44	17.23
681120 Dotations amort immos corporelles	11 667.87	10 789.61	878.26	8.14
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	23.23	76.96	-53.73	-70.13
658000 Charges diverses de gestion courante	23.23	76.96	-53.73	-70.13
CHARGES D'EXPLOITATION	33 564 139.18	19 859 464.08	13 704 675.10	69.01
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 941 211.71	1 394 086.14	547 125.57	39.25
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	26 344.54		26 344.54	-
767000 Prod.nets/ces.val.mob.pla	26 344.54		26 344.54	-
PRODUITS FINANCIERS	26 344.54		26 344.54	
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	10 715.27	13 772.90	-3 057.63	-22.20
661000 Charges d'intérêts	10 715.27	13 772.90	-3 057.63	-22.20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 220.79		6 220.79	-
667100 Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	6 220.79		6 220.79	-
CHARGES FINANCIÈRES	16 936.06	13 772.90	3 163.16	22.97
RÉSULTAT FINANCIER	9 408.48	-13 772.90	23 181.38	-168.31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 950 620.19	1 380 313.24	570 306.95	41.32
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 910.40	-9 910.40	-100.00
778000 Autres produits exceptio.		9 910.40	-9 910.40	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 910.40	-9 910.40	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	401.00	75.00	326.00	434.67
671200 Amendes et pénalités	401.00	75.00	326.00	434.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	401.00	75.00	326.00	434.67
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-401.00	9 835.40	-10 236.40	-104.08
Participation des salariés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
Impôts sur les bénéfices	102 306.00	52 289.00	50 017.00	95.65
695000 Impôts sur les bénéfices	254 778.00	52 289.00	202 489.00	387.25
699200 Produit - Crédit d'impôt recherche	-152 472.00		-152 472.00	-
TOTAL DES PRODUITS	35 531 695.43	21 263 460.62	14 268 234.81	67.10
TOTAL DES CHARGES	33 683 782.24	19 925 600.98	13 758 181.26	69.05
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 847 913.19	1 337 859.64	510 053.55	38.12