

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/01/2024 12
31/12/2024 mois01/10/2022 15
31/12/2023 mois

Ecart %

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/10/2022 31/12/2023	15 mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	116 738	100,00	172 958	100,00	(56 219) -32,50
Ventes de marchandises	2 611	2,24	6 509	3,76	(3 898) -59,88
- Achats de marchandises	3 155	120,82	5 181	79,60	(2 026) -39,11
- Variation stocks de marchandises	1 424	54,54			1 424
MARGE COMMERCIALE (a)	(1 968)	-75,36	1 328	20,40	(3 296) -248,1
Production vendue	114 127	97,76	166 449	96,24	(52 322) -31,43
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	114 127	97,76	166 449	96,24	(52 322) -31,43
- Achats stockés approvisionnement	10 289	9,02	9 766	5,87	523 5,35
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	103 838	90,98	156 683	94,13	(52 845) -33,73
MARGES (Commerciale + Production)	101 870	87,26	158 010	91,36	(56 140) -35,53
- Achats non stockés (c)	4 340	3,72	7 719	4,46	(3 379) -43,77
- Autres charges externes (c)	79 699	68,27	98 153	56,75	(18 454) -18,80
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	94 328	80,80	115 638	66,86	(21 310) -18,43
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	17 831	15,27	52 138	30,15	(34 308) -65,80
+ Subventions d'exploitation	8 198	7,02	17 570	10,16	(9 372) -53,34
- Impôts, taxes sur rémunérations	767	0,66	639	0,37	128 20,08
- Autres impôts et taxes	(242)	-0,21	3 496	2,02	(3 738) -106,9
- Salaires et traitements	59 139	50,66	93 188	53,88	(34 048) -36,54
- Charges sociales	11 239	9,63	12 140	7,02	(900) -7,42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(44 875)	-38,44	(39 754)	-22,99	(5 121) -12,88
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	3		327	0,19	(324) -99,20
+ Transfert de charges d'exploitation			1 128	0,65	(1 128) -100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 251	1,93	4 919	2,84	(2 669) -54,25
- Autres charges de gestion courante	5 230	4,48	4 833	2,79	397 8,21
RÉSULTAT EXPLOITATION	(52 353)	-44,85	(48 053)	-27,78	(4 301) -8,95
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	21	0,02	36	0,02	(14) -39,87
- Charges financières	332	0,28	631	0,36	(299) -47,39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(52 664)	-45,11	(48 648)	-28,13	(4 016) -8,25
Produits exceptionnels	1 622	1,39	49 584	28,67	(47 962) -96,73
- Charges exceptionnelles			231	0,13	(231) -100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 622	1,39	49 353	28,53	(47 731) -96,71
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices			628	0,36	(628) -100,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(51 041)	-43,72	77	0,04	(51 119) N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/10/2022 31/12/2023	15 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	116 738	100,00	172 958	100,00	(56 219)	-32,50
Ventes de marchandises	2 611	2,24	6 509	3,76	(3 898)	-59,88
VENTES PRODUITS MERIGNAC	2 611	2,24	6 509	3,76	(3 898)	-59,88
Achats de marchandises	3 155	120,82	5 181	79,60	(2 026)	-39,11
ACHATS POUR REVENTE	2 555	97,86	2 922	44,90	(367)	-12,56
ACHATS MARCHANDISES 20%	599	22,96	2 259	34,70	(1 659)	-73,46
Variation de stocks de marchandises	1 424	54,54			1 424	
VAR STOCK MARCHANDIS	1 424	54,54			1 424	
Marge commerciale	(1 968)	-75,36	1 328	20,40	(3 296)	-248,19
Production vendue	114 127	97,76	166 449	96,24	(52 322)	-31,43
PREST A SERVICES A 20% MERIGNAC	101 488	86,94	123 420	71,36	(21 932)	-17,77
Prestations de services 5.5%	91	0,08			91	
BONS CADEAUX	327	0,28	92	0,05	235	255,95
CARTES CLUB	9 331	7,99	32 404	18,74	(23 073)	-71,20
CURE MINCEUR	2 891	2,48	10 533	6,09	(7 642)	-72,56
Production de l'exercice	114 127	97,76	166 449	96,24	(52 322)	-31,43
Achats stockés approvisionnement	10 289	9,02	9 766	5,87	523	5,35
FOURNITURES CABINES	10 376	9,09	9 766	5,87	610	6,24
R.R.R. OBTENUS / 601	(87)	-0,08			(87)	
Marge brute de production	103 838	90,98	156 683	94,13	(52 845)	-33,73
MARGES (Commerciale + Production)	101 870	87,26	158 010	91,36	(56 140)	-35,53
Achats non stockés matières et fournitures	4 340	3,72	7 719	4,46	(3 379)	-43,77
ELECTRICITE 20%	1 511	1,29	3 273	1,89	(1 762)	-53,84
ELECTRICITE 5.5%	355	0,30	104	0,06	250	240,06
EAU			96	0,06	(96)	-100,00
FOUR PT EQUI OUTILLA	2 391	2,05	3 531	2,04	(1 140)	-32,29
FOUR ADMINIS BUREAUX	84	0,07	714	0,41	(630)	-88,29
Autres charges externes	79 699	68,27	98 153	56,75	(18 454)	-18,80
SOUS TRAITANCE GENERALE			15 750	9,11	(15 750)	-100,00
LOCATIONS MERIGNAC	16 004	13,71	18 811	10,88	(2 807)	-14,92
LOCATION TPE			876	0,51	(876)	-100,00
LOCATION LOGICIEL CRYSTONE	1 171	1,00	1 659	0,96	(489)	-29,44
LOC DX SMART GRENKE	(1 445)	-1,24	867	0,50	(2 312)	-266,67
LOCATION MACHINE HTA PULSE	3 660	3,14	6 150	3,56	(2 490)	-40,49
CHARGES LOCATIVES			1 995	1,15	(1 995)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 773	1,52			1 773	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	29 983	25,68	5 488	3,17	24 496	446,37
FRAIS DE BLANCHISSERIE	81	0,07			81	
ASSURANCE PRET	767	0,66	996	0,58	(229)	-23,03
ASSURANCE LOCAL+RCP	1 092	0,94	2 941	1,70	(1 849)	-62,86
ASSURANCE MATERIEL			88	0,05	(88)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE			12	0,01	(12)	-100,00
FRAIS COLLOC SEM CON	190	0,16			190	
FORMATIONS	6 813	5,84	6 553	3,79	260	3,97
HONORAIRES COMPT ABLES	3 396	2,91	3 920	2,27	(524)	-13,37
HONORAIRES SOCIAL	2 733	2,34	2 001	1,16	732	36,56
HONORAIRES JURIDIQUES	460	0,39	1 578	0,91	(1 118)	-70,85
HONORAIRES AVOCATS	2 465	2,11	1 457	0,84	1 008	69,15
HONORAIRES ARCHITECTES			2 888	1,67	(2 888)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/10/2022 31/12/2023	15 mois	Variations	%
FRAIS ACTES CONTENTI			401	0,23	(401)	-100,00
PUBLICITE ANNONCES	2 993	2,56	225	0,13	2 767	N/S
PUBLICITE BEAUTY SUCCESS	1 783	1,53	2 569	1,49	(786)	-30,60
PUBLICITES HORS UE	37	0,03			37	
PUBLICITE ANNONCES 0%	329	0,28			329	
CADEAUX CLIENTELE	(1 603)	-1,37	2 058	1,19	(3 662)	-177,88
TRANSPORTS / ACHATS			15	0,01	(15)	-100,00
FRAIS DE DEPLACEMENT SALAIRES	280	0,24	4 594	2,66	(4 314)	-93,90
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	137	0,12	1 221	0,71	(1 084)	-88,78
REPAS	622	0,53	785	0,45	(163)	-20,77
MISSIONS	159	0,14			159	
RECEPTIONS 10%	604	0,52	7 161	4,14	(6 557)	-91,56
RECEPTIONS 20%	80	0,07			80	
RECEPTIONS 5.5%	639	0,55			639	
FRAIS AFFRANCHISSEME	37	0,03	101	0,06	(64)	-63,71
TELEPHONE FIXE	1 133	0,97	376	0,22	757	200,98
BOUYGUES PORTABLE	486	0,42	1 397	0,81	(910)	-65,19
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 084	1,79	2 131	1,23	(47)	-2,21
FRAIS CB	226	0,19	675	0,39	(449)	-66,53
FRAIS EMPRUNT	232	0,20	306	0,18	(74)	-24,14
COTISATIONS			108	0,06	(108)	-100,00
DEBARRAS D OBJET	300	0,26			300	
Valeur ajoutée produite	17 831	15,27	52 138	30,15	(34 308)	-65,80
Subventions	8 198	7,02	17 570	10,16	(9 372)	-53,34
SUBVENTIONS APPRENTI	8 198	7,02	16 233	9,39	(8 035)	-49,50
SUBVENTIONS URSSAF AIDE AU COVID			1 336	0,77	(1 336)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	767	0,66	639	0,37	128	20,08
TAXE APPRENTISSAGE	262	0,22			262	
FORMATION CONTINUE CDI	462	0,40	561	0,32	(100)	-17,73
TAXE APPRENTISSAGE	44	0,04	78	0,04	(34)	-43,67
Impôts, taxes & versements assimilés autres	(242)	-0,21	3 496	2,02	(3 738)	-106,92
CET	(242)	-0,21	3 496	2,02	(3 738)	-106,92
Salaires et traitements	59 139	50,66	93 188	53,88	(34 048)	-36,54
SALAIRES APPOINTEMENTS	63 764	54,62	84 962	49,12	(21 198)	-24,95
CONGES PAYES DIRECT	(7 260)	-6,22	3 124	1,81	(10 384)	-332,37
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 544	2,18	5 020	2,90	(2 476)	-49,32
INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	91	0,08	82	0,05	10	11,96
Charges sociales	11 239	9,63	12 140	7,02	(900)	-7,42
COTISATION URSSAF	9 027	7,73	8 085	4,67	943	11,66
COTISATIONS MUTUELLES	1 219	1,04	1 558	0,90	(338)	-21,71
COTISATION RETRAITE COMPL	1 828	1,57	1 527	0,88	301	19,74
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	(1 184)	-1,01	673	0,39	(1 857)	-275,97
MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	349	0,30	298	0,17	51	16,98
Excédent brut d'exploitation	(44 875)	-38,44	(39 754)	-22,99	(5 121)	-12,88
Autres produits d'exploitation	3		327	0,19	(324)	-99,20
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	3		327	0,19	(324)	-99,20
Transfert de charges			1 128	0,65	(1 128)	-100,00
TCE FORMATION			1 128	0,65	(1 128)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	2 251	1,93	4 919	2,84	(2 669)	-54,25
DOTATION AMT IMMO INCORPOR.			1 926	1,11	(1 926)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/10/2022	15	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
DOTATION AMT IMMO CORPORELLES	2 251	1,93	2 994	1,73	(743)	-24,82
Autres charges de gestion courante	5 230	4,48	4 833	2,79	397	8,21
REDEVANCES FRANCHISE	4 117	3,53	4 327	2,50	(209)	-4,83
DROIT D AUTEUR 10%	620	0,53	217	0,13	403	185,15
DROIT AUTEUR 0%			1		(1)	-100,00
CHARGES GESTION COURANTE	493	0,42	289	0,17	204	70,49
Résultat d'exploitation	(52 353)	-44,85	(48 053)	-27,78	(4 301)	-8,95
Produits financiers	21	0,02	36	0,02	(14)	-39,87
PRODUITS FINANCIERS	2		1		1	101,12
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	20	0,02	35	0,02	(15)	-43,48
Charges financières	332	0,28	631	0,36	(299)	-47,39
CHARGES D'INTERETS	40	0,03			40	
INTERETS SUR EMPRUNT	289	0,25	624	0,36	(335)	-53,64
INTERETS TOP3	3		7		(5)	-60,70
Résultat courant avant impôts	(52 664)	-45,11	(48 648)	-28,13	(4 016)	-8,25
Produits exceptionnels	1 622	1,39	49 584	28,67	(47 962)	-96,73
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 622	1,39	49 584	28,67	(47 962)	-96,73
Charges exceptionnelles			231	0,13	(231)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			231	0,13	(231)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 622	1,39	49 353	28,53	(47 731)	-96,71
Impôts sur les bénéfices			628	0,36	(628)	-100,00
Impôt société			628	0,36	(628)	-100,00
Résultat de l'exercice	(51 041)	-43,72	77	0,04	(51 119)	N/S

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 600	3 600		
	Fonds commercial (1)	122 353	33 000	89 353	89 353
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	36 145	27 242	8 903	3 828
	Autres immobilisations corporelles	3 515	3 269	247	559
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	300		300	300
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 879		5 879	5 879
TOTAL (II)		171 792	67 111	104 682	99 919
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				1 424
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 072		3 072	3 072
	Autres créances	25 957		25 957	11 138
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	30 355		30 355	137 693
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		59 385		59 385	153 327
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		231 177	67 111	164 066	253 246

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 879

5 879

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	77 734	77 734
	Report à nouveau	77	
	Résultat de l'exercice	(51 041)	77
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		37 770	88 812
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	13 620	13 620
	Provisions pour charges		
Total des provisions		13 620	13 620
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	28 020	55 079
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 902	6 679
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 555	14 167
	Dettes fiscales et sociales	13 199	19 890
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		55 000	55 000
Total des dettes		112 676	150 814
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		164 066	253 246
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(51 041,38)	77,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		112 676	115 929
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

 01/01/2024 12
 31/12/2024 mois

 01/10/2022 15
 31/12/2023 mois

Variations %

Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	104 682	63,80	99 919	39,46	4 763 4,77
Concessions brevets et droits similaires					
FRANCHISE SITE INTERNET	3 600	2,19	3 600	1,42	
AMT SITE INTERNET	(3 600)	-2,19	(3 600)	-1,42	
Fonds Commercial	89 353	54,46	89 353	35,28	
FONDS COMMERCIAL	89 353	54,46	89 353	35,28	
DROIT DE RESERVATION	33 000	20,11	33 000	13,03	
AMORT. DROIT RESERVATION	(33 000)	-20,11	(33 000)	-13,03	
Installations techniques, matériel et outillage	8 903	5,43	3 828	1,51	5 075 132,57
INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE	18 973	11,56	18 973	7,49	
INSTAL.TECHN. MAT.OUT. INDUST.	17 171	10,47	10 158	4,01	7 013 69,04
AMT MAT OUTILLAGE	(18 973)	-11,56	(18 973)	-7,49	
AMORT MATERIEL	(8 269)	-5,04	(6 330)	-2,50	(1 939) -30,62
Autres immobilisations corporelles	247	0,15	559	0,22	(312) -55,84
INSTALLATIONS GENERALES	1 357	0,83	1 357	0,54	
MAT BUREAU & INFORMATIQUE	2 158	1,32	2 158	0,85	
AMT INST.GLE.AGT.AM	(1 111)	-0,68	(986)	-0,39	(124) -12,62
AMT MAT BUR INFORMATIQUE	(2 158)	-1,32	(1 970)	-0,78	(188) -9,52
Autres participations	300	0,18	300	0,12	
TITRES DE PATICIPATION	300	0,18	300	0,12	
Autres immobilisations financières	5 879	3,58	5 879	2,32	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	5 879	3,58	5 879	2,32	
TOTAL III - Actif Circulant NET	59 385	36,20	153 327	60,54	(93 943) -61,27
Marchandises			1 424	0,56	(1 424) -100,00
STOCK MARCHANDISES			1 424	0,56	(1 424) -100,00
Créances clients et comptes rattachés	3 072	1,87	3 072	1,21	
Collectif clients débiteurs	3 072	1,87	3 072	1,21	
Autres créances	25 957	15,82	11 138	4,40	14 820 133,06
Collectif fournisseurs débiteurs			200	0,08	(200) -100,00
ACHATS DE BIEN	1 591	0,97	1 273	0,50	318 24,94
ECHEANCIER	840	0,51			840
PRESTATIONS SANS TVA	737	0,45			737
PRESTATIONS AVEC TVA	15 190	9,26	5 425	2,14	9 765 180,00
PREVOYANCE	311	0,19			311
TVA DED/ ABS 20%	428	0,26	1 579	0,62	(1 150) -72,87
TVA DED 5.5%	1				1 197,56
TVA DED/ABS 10%			5		(5) -100,00
TVA S/FACT NON PARVENUES			289	0,11	(289) -100,00
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	406	0,25			406
ANOMALIES CAISSE	769	0,47			769
DIETETIK	2 124	1,29	2 124	0,84	
HAPY LIFE	242	0,15	242	0,10	
COMPTE D'ATTENTE	3 318	2,02			3 318
Disponibilités	30 355	18,50	137 693	54,37	(107 338) -77,95
CHEQUES A ENCAISSER	38	0,02	109	0,04	(71) -64,93
CB MERIGNAC	137	0,08			137

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/10/2022	15	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
DIFFERES A ENCAISSER	332	0,20			332	
PRELEVEMENTS	6 319	3,85	3 156	1,25	3 163	100,20
CREDIT AGRICOLE	8 827	5,38	7 841	3,10	986	12,57
CA EXCEDENT PRO	75	0,05	3 062	1,21	(2 988)	-97,57
CIC	13 495	8,23	122 528	48,38	(109 033)	-88,99
CAISSE VILLENAVE	331	0,20	331	0,13		
CAISSE MERIGNAC	801	0,49	665	0,26	136	20,43
TOTAL DUBILAN ACTIF	164 066	100,00	253 246	100,00	(89 180)	-35,21

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/10/2022	15	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	37 770	23,02	88 812	35,07	(51 041)	-57,47
Capital Social ou individuel	10 000	6,10	10 000	3,95		
CAPITAL SOUSRIT APPELE VERSE	10 000	6,10	10 000	3,95		
Réserve légale	1 000	0,61	1 000	0,39		
RESERVE LEGALE	1 000	0,61	1 000	0,39		
Autres réserves	77 734	47,38	77 734	30,70		
AUTRES RESERVES	77 734	47,38	77 734	30,70		
Report à nouveau	77	0,05			77	
RESULTAT DE L'EXERCICE	77	0,05			77	
Résultat de l'exercice	(51 041)	-31,11	77	0,03	(51 119)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	13 620	8,30	13 620	5,38		
Provisions pour risques	13 620	8,30	13 620	5,38		
PROV. POUR LITIGES.	13 620	8,30	13 620	5,38		
TOTAL IV - Total des dettes	112 676	68,68	150 814	59,55	(38 139)	-25,29
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 020	17,08	55 079	21,75	(27 058)	-49,13
ECH PRET	(2 363)	-1,44			(2 363)	
EMPRUNT CIC	8 941	5,45	19 875	7,85	(10 934)	-55,01
EMPRUNT CIC 60 000 EUROS	21 442	13,07	35 204	13,90	(13 762)	-39,09
Emprunts et dettes financières divers	6 902	4,21	6 679	2,64	223	3,34
CC MME. G	6 902	4,21	6 679	2,64	223	3,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 555	5,82	14 167	5,59	(4 612)	-32,56
Collectif fournisseurs créditeurs	960	0,59	490	0,19	470	96,06
ACHATS DE BIEN	4 743	2,89	3 445	1,36	1 298	37,67
PRESTATIONS SANS TVA	3 852	2,35	1 542	0,61	2 310	149,76
PRESTATIONS AVEC TVA			6 956	2,75	(6 956)	-100,00
FRS FACT NON PARVENUES			1 734	0,68	(1 734)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	13 199	8,04	19 890	7,85	(6 691)	-33,64
PERSONNELS REMUNERATIONS DUES	2 504	1,53	3 921	1,55	(1 418)	-36,15
Compte n°421ARB	562	0,34			562	
LEPOITEVIN EMMA	574	0,35			574	
Compte n°421RAF	1 419	0,87			1 419	
ROUILLER JEANNELLE			1 092	0,43	(1 092)	-100,00
Compte n°421TRE			1 029	0,41	(1 029)	-100,00
DETTES POUR CONGES PAYES			7 260	2,87	(7 260)	-100,00
U.R.S.S.A.F	1 559	0,95	1 382	0,55	177	12,84
SOLDE TAXE APP.	44	0,03	45	0,02	(1)	-2,32
PREVOYANCE			167	0,07	(167)	-100,00
MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE) (8007159140002	269	0,16	292	0,12	(24)	-8,17
SWISSLIFE MUTUELLE	702	0,43	453	0,18	249	54,87
CHAR SO / CONGES PAYES			1 215	0,48	(1 215)	-100,00
PAS	66	0,04	39	0,02	26	66,40
ETAT IMPOT/BENEFICES			628	0,25	(628)	-100,00
TVA A DECAISSER	4 526	2,76	1 557	0,61	2 969	190,69
TVA SIMMOBILISATION						
TVA DED/ABS 10%	16	0,01			16	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/10/2022	15	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TVA COLLECTEE 20%	499	0,30	512	0,20	(13)	-2,60
TVA COLLECTEE 5.5%			63	0,03	(63)	-99,35
REGULARISATION DE TVA			234	0,09	225	96,22
FORMATION CONTINUE	459	0,28				
Produits constatés d'avance	55 000	33,52	55 000	21,72		
Produits constatés d'avance	55 000	33,52	55 000	21,72		
TOTAL DU BILAN PASSIF	164 066	100,00	253 246	100,00	(89 180)	-35,21