

LVMNT IMMOBILIER

146 RUE PASTEUR

33000 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 823	3 823				
Fonds commercial	125 008		125 008	26,83	125 008	21,53
Autres immobilisations incorporelles	35 320	4 438	30 883	6,63	131 052	22,57
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	89 415	89 415				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 800		2 800	0,60	2 800	0,48
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 600		9 600	2,06		
TOTAL (I)	265 966	97 676	168 291	36,11	258 860	44,58
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 941		7 941	1,70	46 736	8,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 192		11 192	2,40	14 000	2,41
. Personnel	1 500		1 500	0,32		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	180		180	0,04	180	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 794		19 794	4,25	43 034	7,41
. Autres	178 001		178 001	38,20	12 092	2,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	74 363		74 363	15,96	198 751	34,23
Charges constatées d'avance	4 748		4 748	1,02	7 043	1,21
TOTAL (II)	297 719		297 719	63,89	321 837	55,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	563 685	97 676	466 010	100,00	580 697	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 15 245)	15 245	15 245
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3,27	2,63
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 525	1 525
Réserves statutaires ou contractuelles	0,33	0,26
Réserves réglementées		
Autres réserves	359 312	359 312
Report à nouveau	77,10	61,88
	-392 066	-198 215
	-84,12	-34,12
Résultat de l'exercice	226 460	-193 851
	48,60	-33,37
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	210 476	-15 984
	45,17	-2,74
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	31 725	11 725
Provisions pour charges	6,81	2,02
TOTAL (III)	31 725	11 725
	6,81	2,02
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	22 771	37 023
. Découverts, concours bancaires	4,89	6,38
		710
		0,12
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	26 150	
	5,61	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	530	530
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,11	0,09
Dettes fiscales et sociales	132 626	257 765
. Personnel	28,46	44,39
. Organismes sociaux	5 820	27 097
. Etat, impôts sur les bénéfices	1,25	4,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 213	50 531
. Etat, obligations cautionnées	4,98	8,70
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 802	28 497
	0,60	4,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216	4 407
Autres dettes	0,05	0,76
Instruments financiers à terme	9 681	178 396
Produits constatés d'avance	2,08	30,72
TOTAL (IV)	223 809	584 956
	48,03	100,73
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	466 010	580 697
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	438 731		438 731	100,00	421 188	100,00	17 543	4,17	
Chiffres d'Affaires Nets	438 731		438 731	100,00	421 188	100,00	17 543	4,17	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			7 000	1,60	8 000	1,90	-1 000	-12,49	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 348	0,31	3 448	0,82	-2 100	-60,89	
Autres produits			3 314	0,76	1 965	0,47	1 349	68,65	
Total des produits d'exploitation (I)			450 392	102,66	434 601	103,18	15 791	3,63	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			319 306	72,78	328 492	77,99	-9 186	-2,79	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 221	1,65	7 327	1,74	-106	-1,44	
Salaires et traitements			147 974	33,73	184 880	43,89	-36 906	-19,95	
Charges sociales			44 203	10,08	65 339	15,51	-21 136	-32,34	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 500	0,57	1 938	0,46	562	29,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			30 403	6,93	25 812	6,13	4 591	17,79	
Total des charges d'exploitation (II)			551 607	125,73	613 788	145,73	-62 181	-10,12	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-101 215	-23,06	-179 187	-42,53	77 972	43,51	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			354	0,08	312	0,07	42	13,46	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			354	0,08	312	0,07	42	13,46	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-354	-0,07	-312	-0,06	-42	-13,45	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-101 569	-23,14	-179 499	-42,61	77 930	43,42	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 656	0,83			3 656	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	480 000	109,41			480 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	483 656	110,24			483 656	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 868	2,25	14 353	3,41	-4 485	-31,24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	125 759	28,66			125 759	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 000	4,56			20 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155 627	35,47	14 353	3,41	141 274	984,28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	328 029	74,77	-14 353	-3,40	342 382	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	934 048	212,90	434 601	103,18	499 447	114,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	707 588	161,28	628 453	149,21	79 135	12,59
RÉSULTAT NET	226 460	51,62	-193 851	-46,01	420 311	216,82
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 823	3 823				
205100 Logiciels	3 823		3 823	0,82	3 823	0,66
280510 Amortissement logiciels		3 823	-3 823	-0,81	-3 823	-0,65
Fonds commercial	125 008		125 008	26,83	125 008	21,53
207000 Fonds commercial	125 008		125 008	26,83	125 008	21,53
Autres immobilisations incorporelles	35 320	4 438	30 883	6,63	131 052	22,57
208100 Gestion locative fayet					30 490	5,25
208110 Gestion immobilière bvi					67 180	11,57
208120 Gestion transaction/location bvi	22 820		22 820	4,90	22 820	3,93
208130 C21-Droits d'entrée	12 500		12 500	2,68	12 500	2,15
280813 AMORT. DROIT C21		4 437	-4 437	-0,94	-1 937	-0,32
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	89 415	89 415				
218120 Aai 146 crs pasteur	50 235		50 235	10,78	50 235	8,65
218200 Matériel de transport	10 459		10 459	2,24	10 459	1,80
218300 Mat.de bureau et infor	16 969		16 969	3,64	16 969	2,92
218400 Mobilier	11 752		11 752	2,52	11 752	2,02
281810 Amort.aai divers		50 235	-50 235	-10,77	-50 235	-8,64
281820 Amort.matériel transport		10 459	-10 459	-2,23	-10 459	-1,79
281830 Amort.mat.bureau et informatique		16 969	-16 969	-3,63	-16 969	-2,91
281840 Amort.mobilier		11 752	-11 752	-2,51	-11 752	-2,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 800		2 800	0,60	2 800	0,48
261710 Parts sociales fnaim	1 600		1 600	0,34	1 600	0,28
261720 Part sociale de garant	1 200		1 200	0,26	1 200	0,21
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 600		9 600	2,06		
275100 DEPOT GARANTIE CLB	9 600		9 600	2,06		
TOTAL (I)	265 966	97 676	168 291	36,11	258 860	44,58
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 941		7 941	1,70	46 736	8,05
411000 CLIENTS	2 556		2 556	0,55	45 978	7,92
418100 Clients - factures a etablir	758		758	0,16	758	0,13
418101 CLIENTS FAE LOCATION 2024	4 627		4 627	0,99		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 192		11 192	2,40	14 000	2,41
401000 FOURNISSEURS	11 192		11 192	2,40	14 000	2,41
. Personnel	1 500		1 500	0,32		
421000 PERSONNELS	1 500		1 500	0,32		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	180		180	0,04	180	0,03
444000 Impot societe	180		180	0,04	180	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 794		19 794	4,25	43 034	7,41
445620 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS					2 500	0,43
445660 TVA SUR ABS FRANCE	10 694		10 694	2,29	3 026	0,52
445662 TVA DED INTRA 20%					1 048	0,18
445720 TVA COLLECTEE 20% MEG	1 578		1 578	0,34		
445860 Tca s/factures non par	7 522		7 522	1,61	36 460	6,28
. Autres	178 001		178 001	38,20	12 092	2,08
451102 C/C MLNT	1 000		1 000	0,21		
455140 C.c.g.lanteri	7 470		7 470	1,60	7 470	1,29
457000 Associés-Dividendes à payer	143 000		143 000	30,69		
458100 C. c. sci clb	86		86	0,02	86	0,01
467200 FASTEDA	16 331		16 331	3,50	3 300	0,57
467210 M.lanteri	1 236		1 236	0,27	1 236	0,21
467301 LTM HESTEDA	8 878		8 878	1,91		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	74 363		74 363	15,96	198 751	34,23
512100 Cic cabinet - 601	13 823		13 823	2,97	16 520	2,84
512101 Cic cabinet - 609 - remises chq					700	0,12
512102 Cic 613	60 540		60 540	12,99	6 796	1,17
512200 Sbcic - gestion -BG					79 462	13,68
512400 Sbcic - cautions/gestions -BG					95 272	16,41
512500 CIC - sequestre/transactions					1	0,00
Charges constatées d'avance	4 748		4 748	1,02	7 043	1,21
486000 Charges constatees d avance	4 748		4 748	1,02	7 043	1,21
TOTAL (II)	297 719		297 719	63,89	321 837	55,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	563 685	97 676	466 010	100,00	580 697	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 15 245)	15 245	3,27	15 245	2,63
101300 Capital social	15 245	3,27	15 245	2,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 525	0,33	1 525	0,26
106110 Réserve légale	1 525	0,33	1 525	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	359 312	77,10	359 312	61,88
106800 Autres réserves	359 312	77,10	359 312	61,88
Report à nouveau	-392 066	-84,12	-198 215	-34,12
119000 Report à nouveau	-392 066	-84,12	-198 215	-34,12
Résultat de l'exercice	226 460	48,60	-193 851	-33,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	210 476	45,17	-15 984	-2,74
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	31 725	6,81	11 725	2,02
151800 Provision pour risques	31 725	6,81	11 725	2,02
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31 725	6,81	11 725	2,02
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	22 771	4,89	37 023	6,38
164100 Pret garanti par l etat - 50k€	22 771	4,89	37 023	6,38
. Découverts, concours bancaires			710	0,12
512340 BANQUE CM 340			324	0,06
518100 Intérêts courus à payer			387	0,07
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	26 150	5,61		
451010 C/C MAGUEN INVEST	26 150	5,61		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	530	0,11	530	0,09
419100 Clients	530	0,11	530	0,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 626	28,46	257 765	44,39
401000 FOURNISSEURS	85 340	18,31	40 144	6,91
408100 Fourn. factures non parvenues	5 957	1,28	217 621	37,48
408102 FNP LTM HESTEDA - Bon coin	5 005	1,07		
408103 FNP LTM HESTEDA - usb tennis	6 000	1,29		
408104 FNP FASTEDA COM 2024	17 400	3,73		
408105 FNP MAGUEN INVEST ADM	4 524	0,97		
408106 FNP LTM HESTEDA SERV. PUB + JURIDIQUE	8 400	1,80		
Dettes fiscales et sociales				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
. Personnel	5 820	27 097
421000 PERSONNELS		17 330
428200 Provision congés payés	5 820	9 767
. Organismes sociaux	23 213	50 531
431000 URSSAF	3 355	14 354
437020 Swisslife 2022	179	
437021 SWISSLIVE MUTUELLE		624
437030 AG2R REUNICA RETRAITE	737	3 598
437050 PREVOYANCE CADRE - GIE Groupe nation	139	628
437600 Gan prévoyance non cadre	231	231
438000 Taxe d'apprentissage libératoire	635	353
438200 Charges sociales sur cp	1 960	2 621
438600 Autr.charg.sociales à payer RSI LANTERNI	15 977	28 123
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 802	28 497
445200 TVA COLL INTRA 20%		1 048
445510 TVA A DECAISSER	970	18 441
445712 TVA COLLECTEE 20%		7 946
445831 Tva à régulariser	935	935
445840 Tva s/fae-aar	126	126
445870 TVA sur FAE	771	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	216	4 407
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	116	1 367
448100 Autres charges fiscales à payer	100	
448600 Autr.charg.fiscales à pay		100
448601 CAP ETAT		2 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 681	178 396
411201 Clients gestion -BG		79 462
411204 Clients cautions -BG		95 272
411401 Clients HONO LOC 2024	4 627	
419600 Clients caution	1 980	1 980
467100 Ndf isaac		268
467110 Ndf geraldine	313	313
467222 N lanteri	1 101	1 101
467302 Etude saint seurin	1 660	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	223 809	584 956
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	466 010	580 697

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	438 731		438 731	100,00	421 188	100,00	17 543	4,17	
706123 HONORAIRES LOCATION GESTION	3 719		3 719	0,85	61 858	14,69	-58 139	-93,98	
706124 HONORAIRES LOCATIONS DIRECTES	3 856		3 856	0,88	16 111	3,83	-12 255	-76,06	
706132 HONORAIRES DE TRANSACTION	360 800		360 800	82,24	200 246	47,54	160 554	80,18	
706141 HONORAIRES DE GESTION 20%	67 479		67 479	15,38	141 709	33,65	-74 230	-52,37	
706151 HONORAIRES GESTION GLI	2 877		2 877	0,66	1 264	0,30	1 613	127,61	
Chiffres d'Affaires Nets	438 731		438 731	100,00	421 188	100,00	17 543	4,17	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			7 000	1,60	8 000	1,90	-1 000	-12,49
741000 SUBVENTIONS			7 000	1,60	8 000	1,90	-1 000	-12,49
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 348	0,31	3 448	0,82	-2 100	-60,89
791000 Transfert de charges d'exploitation			1 348	0,31	3 448	0,82	-2 100	-60,89
Autres produits			3 314	0,76	1 965	0,47	1 349	68,65
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			3 314	0,76	1 965	0,47	1 349	68,65
Total des produits d'exploitation (I)			450 392	102,66	434 601	103,18	15 791	3,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			319 306	72,78	328 492	77,99	-9 186	-2,79
604000 Achats études et prest.serv. (Diag)			1 288	0,29	335	0,08	953	284,48
606100 Eau gaz edf			3 627	0,83	1 673	0,40	1 954	116,80
606140 Achats carburant			66	0,02	1 275	0,30	-1 209	-94,81
606300 Fournitures entretien - petit équipement - administrative			771	0,18	1 590	0,38	-819	-51,50
613200 LOCATIONS SCI CLB			51 000	11,62	43 200	10,26	7 800	18,06
613501 LOCATION COPIEUR LEASE			4 366	1,00	4 109	0,98	257	6,25
613502 Giraffe			3 156	0,72	1 952	0,46	1 204	61,68
613503 Enseigne C21			2 301	0,52	1 150	0,27	1 151	100,09
613530 naxos			6 164	1,40	1 326	0,31	4 838	364,86
613531 ac3 immofacile - LOGICIELS					932	0,22	-932	-100,00
613532 Location ICS Logiciel			3 374	0,77	3 658	0,87	-284	-7,75
613533 AGS Archivage - location			949	0,22	1 154	0,27	-205	-17,75
614000 Charges locatives et copropr.			1 920	0,44			1 920	N/S
615200 Entretien immobilier - ménage			360	0,08	786	0,19	-426	-54,19
615510 Entretien matériel - maintenance			2 428	0,55	5 590	1,33	-3 162	-56,56
615520 Entretien véhicule					489	0,12	-489	-100,00
616000 Assurance			4 980	1,14	4 834	1,15	146	3,02
618000 Divers (Formations - Documentation - Séminaires)			2 405	0,55	7 110	1,69	-4 705	-66,16
622200 Commissions sur ventes			70 048	15,97	16 490	3,92	53 558	324,79
622300 Commissions Hesteda					6 250	1,48	-6 250	-100,00
622301 Commissions ESS					8 333	1,98	-8 333	-100,00
622302 Commisions FASTEDA			14 500	3,30	47 100	11,18	-32 600	-69,20
622600 HONORAIRES			15 316	3,49	10 326	2,45	4 990	48,32
622640 ???					60 000	14,25	-60 000	-100,00
622641 FEES MAGUEN INVEST			30 000	6,84			30 000	N/S
622642 FEES MLNT			60 000	13,68			60 000	N/S
622643 PRESTATION MAGUEN SAL			3 770	0,86			3 770	N/S
622700 Frais d'actes			178	0,04	1 283	0,30	-1 105	-86,12
623000 Publicité, publications, relations publiques			13 837	3,15	5 285	1,25	8 552	161,82

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623101 PUBLICITE FNP C21	9 084	2,07	6 825	1,82	2 259	33,10
623400 CADEAUX CLIENTS			1 920	0,46	-1 920	-100,00
625000 Déplacements, missions et réceptions	1 298	0,30	771	0,18	527	68,35
626000 Frais postaux et télécom.	5 048	1,15	3 237	0,77	1 811	55,95
627000 Services bancaires et assim.	3 186	0,73	4 589	1,09	-1 403	-30,56
628100 Cotisations	3 887	0,89	3 040	0,72	847	27,86
Impôts, taxes et versements assimilés	7 221	1,65	7 327	1,74	-106	-1,44
631200 Taxe d'apprentissage	776	0,18	1 033	0,25	-257	-24,87
633300 Formation continue CDI	887	0,20	1 107	0,26	-220	-19,86
633500 Taxe d'apprentissage Libérateur / Majo	118	0,03	83	0,02	35	42,17
635110 CFE	2 272	0,52	2 164	0,51	108	4,99
635120 TAXE FONCIERE	3 168	0,72	2 940	0,70	228	7,76
Salaires et traitements	147 974	33,73	184 880	43,89	-36 906	-19,95
641100 REMUNERATION BRUT	101 378	23,11	133 383	31,87	-32 005	-23,98
641150 Avantages en Nature	478	0,11	957	0,23	-479	-50,04
641200 Congés payés	-923	-0,20	534	0,13	-1 457	-272,84
641300 Primes et gratifications	46 937	10,70	50 006	11,87	-3 069	-6,13
641400 Indemnités et avantages divers	103	0,02			103	N/S
Charges sociales	44 203	10,08	65 339	15,51	-21 136	-32,34
645100 Cotisations à l'URSSAF	20 596	4,69	34 364	8,16	-13 768	-40,06
645200 Cotisations aux mutuelles - prévoyance	2 681	0,61	4 003	0,95	-1 322	-33,02
645300 Cotisations aux caisses de retraite	5 930	1,35	9 292	2,21	-3 362	-36,17
645400 Cotisations aux ASSEDIC	6 259	1,43	7 685	1,82	-1 426	-18,55
645810 PROV CHG SOC. CP	41	0,01	-744	-0,17	785	105,51
646400 Swisslife prévoyance Gérante - lanteri	1 498	0,34	2 397	0,57	-899	-37,50
646701 Swisslife retraite Gérante - lanteri	7 199	1,64	8 342	1,98	-1 143	-13,69
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 500	0,57	1 938	0,46	562	29,00
681110 DOTATIONS AMORT. INCORP.	2 500	0,57	1 938	0,46	562	29,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	30 403	6,93	25 812	6,13	4 591	17,79
651101 REDEVANCE C21 LOC+TRA	21 746	4,96	10 022	2,38	11 724	116,98
651102 RED. C21 GESTION LOC.	5 810	1,32	12 214	2,90	-6 404	-52,42
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 847	0,65	3 575	0,85	-728	-20,35
Total des charges d'exploitation (II)	551 607	125,73	613 788	145,73	-62 181	-10,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-101 215	-23,06	-179 187	-42,53	77 972	43,51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	354	0,08	312	0,07	42	13,46
661100 INTERETS EMPRUNTS	354	0,08	312	0,07	42	13,46
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	354	0,08	312	0,07	42	13,46
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-354	-0,07	-312	-0,06	-42	-13,45

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-101 569	-23,14	-179 499	-42,61	77 930	43,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 656	0,83			3 656	N/S
772000 Produits sur exercice antérieur	3 656	0,83			3 656	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	480 000	109,41			480 000	N/S
775000 Cession immo	480 000	109,41			480 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	483 656	110,24			483 656	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 868	2,25	14 353	3,41	-4 485	-31,24
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 075	0,25			1 075	N/S
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION			3 775	0,90	-3 775	-100,00
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 793	2,00	10 578	2,51	-1 785	-16,86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	125 759	28,66			125 759	N/S
675100 Val.comptables él. actif cédés	97 670	22,26			97 670	N/S
678000 Autres charges exceptionnelles	28 089	6,40			28 089	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 000	4,56			20 000	N/S
687500 Dot.prov.risques charges	20 000	4,56			20 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155 627	35,47	14 353	3,41	141 274	984,28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	328 029	74,77	-14 353	-3,40	342 382	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	934 048	212,90	434 601	103,18	499 447	114,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	707 588	161,28	628 453	149,21	79 135	12,59
RÉSULTAT NET	226 460	51,62	-193 851	-46,01	420 311	216,82
	Bénéfice		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						