



| Intitulé                                | Du 01/02/2024 au<br>29/02/2024 | Du 01/03/2024 au<br>31/03/2024 | Du 01/04/2024 au<br>30/04/2024 | Du 01/05/2024 au<br>31/05/2024 | Du 01/06/2024 au<br>30/06/2024 | Du 01/07/2024 au<br>31/07/2024 | Du 01/08/2024 au<br>31/08/2024 | Du 01/09/2024 au<br>30/09/2024 | Cumulé Février<br>2024 à Sept 2024 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                      | 0                              | 16 214                         | 9 499                          | 16 664                         | 572                            | 6 156                          | 20 644                         | 7 642                          | 77 391                             |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION          |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                    |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>    | <b>0</b>                       | <b>16 214</b>                  | <b>9 499</b>                   | <b>16 664</b>                  | <b>572</b>                     | <b>6 156</b>                   | <b>20 644</b>                  | <b>7 642</b>                   | <b>77 391</b>                      |
| ACHATS ET CHARGES EXTERNES              | 6 837                          | 5 648                          | 10 127                         | 11 521                         | 4 899                          | 3 578                          | 3 239                          | 5 834                          | 51 683                             |
| IMPOTS ET TAXES                         | 2                              | 18                             | 35                             | 18                             | 17                             | 17                             | 17                             | 17                             | 141                                |
| CHARGES DE PERSONNEL                    | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 10 902                             |
| CHARGES SOCIALES                        | 501                            | 501                            | 501                            | 501                            | 501                            | 501                            | 501                            | 501                            | 4 005                              |
| AUTRES CHARGES                          | -917                           | 1 737                          | 1 608                          | -5 010                         | 1 568                          | 1 568                          | 1 568                          | 1 568                          | 3 690                              |
| DOTATION AMORTISSEMENT                  | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 4 704                              |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>     | <b>8 373</b>                   | <b>9 855</b>                   | <b>14 222</b>                  | <b>8 980</b>                   | <b>8 935</b>                   | <b>7 614</b>                   | <b>7 275</b>                   | <b>9 870</b>                   | <b>75 125</b>                      |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>-8 373</b>                  | <b>6 359</b>                   | <b>-4 724</b>                  | <b>7 684</b>                   | <b>-8 363</b>                  | <b>-1 458</b>                  | <b>13 369</b>                  | <b>-2 228</b>                  | <b>2 266</b>                       |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>               |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>            | <b>-5 651</b>                  | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-11 251</b>                     |
| <b>RESULTAT</b>                         | <b>-14 025</b>                 | <b>5 559</b>                   | <b>-5 524</b>                  | <b>6 884</b>                   | <b>-9 163</b>                  | <b>-2 258</b>                  | <b>12 569</b>                  | <b>-3 028</b>                  | <b>-8 985</b>                      |
| <br>                                    |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                    |
| ELECTRICITÉ                             |                                | 380                            |                                | -265                           | 467                            | 78                             |                                | 184                            | 845                                |
| FOURNITURES D'ENTRETIEN                 | 5                              | 47                             |                                |                                |                                | 27                             | 80                             | 55                             | 213                                |
| FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT             | 4                              |                                |                                |                                | 256                            |                                | 50                             | 107                            | 778                                |
| LOCATIONS IMMOBILIERES                  | 1 123                          | 1 123                          | 1 123                          | 1 123                          | 1 123                          | 1 123                          | 1 123                          | 1 164                          | 9 023                              |
| LOCATIONS MOBILIERES                    | 340                            | 340                            | 340                            | 340                            | 1 555                          | 340                            | 340                            | 955                            | 4 549                              |
| CHARGES LOCATIVES                       | 49                             | 49                             | 49                             | 49                             | 108                            | 49                             | 49                             | 49                             | 454                                |
| MAINTENANCE                             |                                | 179                            | 72                             |                                | 193                            | 15                             | 253                            | 712                            |                                    |
| ASSURANCES DÉCES S/EMPRUNT              | 86                             | 86                             | 86                             | 86                             | 86                             | 86                             | 86                             | 86                             | 687                                |
| COMMISSIONS S/ VENTES AGENT CO          | 2 167                          |                                | 5 500                          | 3 817                          |                                |                                |                                | 2 333                          | 13 817                             |
| COMMISSIONS S/ COURTAGE                 |                                |                                |                                | 3 542                          |                                |                                |                                |                                | 3 542                              |
| HONORAIRES DIVERS                       |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 0                                  |
| HONORAIRES COMPTABILITE                 |                                | 50                             |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 50                                 |
| FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX               |                                |                                |                                | 5                              | 4                              |                                |                                |                                | 8                                  |
| ANNONCES & INSERTIONS                   | 2 631                          | 2 381                          | 2 381                          | 1 929                          | 683                            |                                | 846                            | 575                            | 12 108                             |
| VOYAGES & DÉPLACEMENTS                  | 4                              |                                |                                |                                |                                | 267                            |                                | 7                              | 278                                |
| RÉCEPTIONS                              | 68                             | 23                             |                                | 191                            |                                | 489                            |                                | 92                             | 864                                |
| AFFRANCHISSEMENTS                       |                                | 8                              |                                |                                | 7                              |                                |                                |                                | 15                                 |
| TÉLÉPHONE                               | 316                            | 937                            | 366                            | 458                            | 373                            | 380                            | 382                            | 195                            | 3 407                              |
| AUTRES SERVICES BANCAIRES               | 44                             | 46                             | 58                             | 38                             | 46                             | 40                             | 31                             | 31                             | 334                                |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                    | 0                              | 8                              | 16                             | 8                              | 8                              | 8                              | 8                              | 8                              | 64                                 |
| FORMATION PROFESSIONNELLE CONT          | 2                              | 9                              | 17                             | 9                              | 7                              | 7                              | 7                              | 7                              | 67                                 |
| TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE / MAJO |                                | 1                              | 2                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 10                                 |
| SALAIRES ET APPOINTEMENTS               | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 1 363                          | 10 902                             |
| URSSAF                                  | 414                            | 414                            | 414                            | 414                            | 414                            | 414                            | 414                            | 414                            | 3 313                              |
| PREVOYANCE ET MUTUELLE                  | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 33                                 |
| RETRAITE                                | 82                             | 82                             | 82                             | 82                             | 82                             | 82                             | 82                             | 82                             | 659                                |
| REDEVANCE EXPLOITATION                  | -11 868                        |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | -11 868                            |
| REDEVANCE MARQUE                        | -226                           | 391                            | 391                            | -1 258                         | 391                            | 391                            | 391                            | 391                            | 862                                |
| REDEVANCE ASSISTANCE                    | 3 730                          | 391                            | 391                            | -1 258                         | 391                            | 391                            | 391                            | 391                            | 4 818                              |
| REDEVANCE SAVOIR FAIRE                  | 7 446                          | 786                            | 786                            | -2 495                         | 786                            | 786                            | 786                            | 786                            | 9 667                              |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION CO          |                                | 169                            | 40                             | 1                              |                                |                                |                                | 0                              | 210                                |
| FRAIS EXCEPT. DE PROCEDURE JUDICIAIRE   | 5 651                          | 800                            | 800                            | 800                            | 800                            | 800                            | 800                            | 800                            | 11 251                             |
| DOTATION AMORTISSEMENT                  | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 588                            | 4 704                              |
| Total Classe 6                          | 14 025                         | 10 655                         | 15 022                         | 9 780                          | 9 735                          | 8 414                          | 8 075                          | 10 670                         | 86 376                             |
| <br>                                    |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                    |
| COMMISSIONS SUR VENTES                  | 0                              | 13 750                         | 9 167                          | 14 167                         |                                |                                | 16 167                         | 5 833                          | 59 083                             |
| COMMISSIONS SUR LOCATIONS               | 0                              | 2 464                          | 332                            | 2 497                          | 572                            | 6 156                          | 4 477                          | 1 809                          | 18 307                             |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COU          | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |                                |                                |                                | 1                                  |
| REVENUS DES VMP                         | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |                                | 0                                  |
| Total Classe 7                          | 0                              | 16 214                         | 9 499                          | 16 665                         | 572                            | 6 156                          | 20 644                         | 7 642                          | 77 392                             |
| <b>Résultat</b>                         | <b>-14 025</b>                 | <b>5 559</b>                   | <b>-5 523</b>                  | <b>6 884</b>                   | <b>-9 163</b>                  | <b>-2 258</b>                  | <b>12 569</b>                  | <b>-3 028</b>                  | <b>-8 984</b>                      |
| <br>                                    |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                    |
| TRESORERIE                              |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 28 000                             |

**MB CONSEIL**  
**Expertise - Comptable**  
7 rue Gabriel Fauré  
33600 PESSAC  
Tél. : 06.61.75.73.85  
SIREN : 930 875 414 RCS Bordeaux