



Dossier des comptes de situation

Madame Fatima BOUDRA

22 rue Jacques Prévert
33700 MERIGNAC

du 15/03/2024 au 31/12/2024



SOMMAIRE

Compte rendu de travaux	4
Compte de résultat	6
Compte de résultat détaillé	9
Bilan	11
Bilan détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion	17
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	20





COMPTE RENDU DE TRAVAUX DES COMPTES INTERMEDIAIRES

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission d'établissement des comptes intermédiaires de :

Madame Fatima BOUDRA

22 rue Jacques Prévert
33700 MERIGNAC

Les comptes intermédiaires ci-joints relatifs à l'exercice du 15/03/2024 au 31/12/2024 se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan	1 668 Euros
• Chiffre d'affaires.....	125 404 Euros
• Résultat net comptable	84 569 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Ainsi, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Fait à Floirac,
Le 9 janvier 2025

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Bruno FAUX
Expert-Comptable Associé





COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	du 15/03/2024 au 31/12/2024 (10 mois)		Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	123 351		123 351	123 351	N/S
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	123 351		123 351	123 351	N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			123 351	123 351	N/S
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			29 953	29 953	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 245	1 245	N/S
Salaires et traitements					
Charges sociales			7 584	7 584	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			38 782	38 782	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			84 569	84 569	N/S
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					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			84 569	84 569	N/S

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

du 15/03/2024
au 31/12/2024
(10 mois)

Néant

Variation
absolue

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	123 351	123 351	N/S
----------------------------------	---------	---------	-----

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	38 782	38 782	N/S
---------------------------------------	--------	--------	-----

RESULTAT NET	84 569	84 569	N/S
--------------	--------	--------	-----



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	du 15/03/2024 au 31/12/2024 (10 mois)	Néant	Variation	%	
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	123 351		123 351	123 351	N/S
RECETTES	125 404		125 404	125 404	N/S
HONORAIRES RETROCEDES	-2 053		-2 053	- 2 053	N/S
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	123 351		123 351	123 351	N/S

Présenté en Euros

	du 15/03/2024 au 31/12/2024 (10 mois)	Néant	Variation	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	123 351		123 351	N/S
Autres achats et charges externes	29 953		29 953	N/S
CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ELECTRICITE	164		164	N/S
PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	668		668	N/S
LOYER ET CHARGES BUREAU	8 732		8 732	N/S
LOCATION LOGICIELS	1 115		1 115	N/S
PRIMES D'ASSURANCES	350		350	N/S
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 541		1 541	N/S
AUTRES HONORAIRES	2 822		2 822	N/S
FRAIS DE DEPLACEMENT	10 745		10 745	N/S
FRAIS DE REPAS INDIVIDUELS	122		122	N/S
TELEPHONE, INTERNET	2 490		2 490	N/S
FRAIS BANCAIRE	984		984	N/S
DONS, POURBOIRES	10		10	N/S
COTISATIONS SYNDICALES ET PROF.	210		210	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 245		1 245	N/S
CET	1 245		1 245	N/S
Charges sociales	7 584		7 584	N/S
DIRIGEANT- COTISATION URSSAF	2 990		2 990	N/S
DIRIGEANT- COTISATION RETRAITE	900		900	N/S
DIRIGEANT- MADELIN MUTUELLE	569		569	N/S
DIRIGEANT- COTISATION PREVOYANCE	3 125		3 125	N/S
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	38 782		38 782	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 569		84 569	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	84 569		84 569	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	123 351		123 351	N/S
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 782		38 782	N/S
RESULTAT NET	84 569			



BILAN

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

du 15/03/2024 au 31/12/2024 (10 mois)		Néant	Variation
Brut	Amort.prov.	Net	Net

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

ACTIF CIRCULANT

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	1 668	1 668	1 668
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 668	1 668	1 668

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif

TOTAL ACTIF	1 668	1 668	1 668
--------------------	--------------	--------------	--------------

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

du 15/03/2024
au 31/12/2024
(10 mois)

Néant

Variation

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel	-82 909	- 82 909
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	84 569	84 569
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		

TOTAL	1 661	1 661
--------------	--------------	--------------

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL

EMPRUNTS ET DETTES

Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	7	7
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		

TOTAL	7	7
--------------	----------	----------

Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif

TOTAL PASSIF	1 668	1 668
---------------------	--------------	--------------



BILAN DETAILLE

BILAN DETAILLE ACTIF

Présenté en Euros

	du 15/03/2024 au 31/12/2024 (10 mois)		Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
TOTAL				
ACTIF CIRCULANT				
Disponibilités	1 668		1 668	1 668
BANQUE POPULAIRE	1 668		1 668	1 668
TOTAL	1 668		1 668	1 668
TOTAL ACTIF	1 668		1 668	1 668

BILAN DETAILLE PASSIF

Présenté en Euros

du 15/03/2024 au 31/12/2024 (10 mois)	Néant	Variation
---	-------	-----------

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel	-82 909	- 82 909
<i>COMPTE DE L'EXPLOITANT</i>	-82 909	- 82 909
Résultat de l'exercice	84 569	84 569
TOTAL	1 661	1 661

TOTAL

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL

EMPRUNTS ET DETTES

. Découverts, concours bancaires	7	7
<i>LA BANQUE POSTALE</i>	7	7
TOTAL	7	7

TOTAL PASSIF	1 668	1 668
--------------	-------	-------



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (10 mois)	Exercice clos le 29/02/2024 (00 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)				
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	%	%		
+ Production vendue	123 351		123 351	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 351		123 351	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	123 351		123 351	N/S
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	100.00 %	%		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	123 351		123 351	N/S
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	100.00 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	29 953		29 953	N/S
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	93 398		93 398	N/S
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	75.72 %	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 245		1 245	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales	7 584		7 584	N/S
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	84 569		84 569	N/S
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS)	84 569		84 569	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	84 569		84 569	N/S
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		

	Exercice clos le 31/12/2024 (10 mois)	Exercice clos le 29/02/2024 (00 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT NET COMPTABLE	84 569		84 569	N/S
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (10 mois)	Exercice clos le 29/02/2024 (00 mois)	Variation	%
+Production vendue	123 351		123 351	N/S
RECETTES	125 404		125 404	N/S
HONORAIRES RETROCEDES	-2 053		- 2 053	N/S
Production de l'exercice	123 351		123 351	N/S
Marge brute sur production (II)	123 351		123 351	N/S
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	100.00 %	%		
Marge brute globale (I + II)	123 351		123 351	N/S
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	100.00 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	29 953		29 953	N/S
CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ELECTRICITE	164		164	N/S
PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	668		668	N/S
LOYER ET CHARGES BUREAU	8 732		8 732	N/S
LOCATION LOGICIELS	1 115		1 115	N/S
PRIMES D'ASSURANCES	350		350	N/S
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 541		1 541	N/S
AUTRES HONORAIRES	2 822		2 822	N/S
FRAIS DE DEPLACEMENT	10 745		10 745	N/S
FRAIS DE REPAS INDIVIDUELS	122		122	N/S
TELEPHONE, INTERNET	2 490		2 490	N/S
FRAIS BANCAIRE	984		984	N/S
DONS, POURBOIRES	10		10	N/S
COTISATIONS SYNDICALES ET PROF.	210		210	N/S
Valeur ajoutée produite	93 398		93 398	N/S
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	75.72 %	%		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 245		1 245	N/S
CET	1 245		1 245	N/S
- Charges sociales	7 584		7 584	N/S
DIRIGEANT- COTISATION URSSAF	2 990		2 990	N/S
DIRIGEANT- COTISATION RETRAITE	900		900	N/S
DIRIGEANT- MADELIN MUTUELLE	569		569	N/S
DIRIGEANT- COTISATION PREVOYANCE	3 125		3 125	N/S
Excédent brut d'exploitation	84 569		84 569	N/S
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		
Résultat d'exploitation (hors charges & prod.finan	84 569		84 569	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		
Résultat courant avant impôts	84 569		84 569	N/S
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		
Résultat net Comptable	84 569		84 569	N/S
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	68.56 %	%		

