



# COMPTES ANNUELS

## O'VENETIE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

---

# Bilan au 31/12/2024

---

8 rue Jean Mermoz  
33127 Martignas-sur-Jalle

SIRET : 34865315500013

NAF : 5610A

## 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**

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	3 252	1 519	1 732	2 058
Installations techniques, matériel et outillages industriels	30 126	26 399	3 727	6 311
Autres immobilisations corporelles	56 494	42 730	13 764	16 714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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	13 367		13 367	12 945
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>103 239</b>	<b>70 648</b>	<b>32 591</b>	<b>38 027</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	3 772		3 772	4 068
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 060		3 060	3 847
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	18 971		18 971	12 756
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>1 885</b>		<b>1 885</b>	<b>4 359</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>11 015</b>		<b>11 015</b>	<b>6 828</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>38 703</b>		<b>38 703</b>	<b>31 859</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>141 942</b>	<b>70 648</b>	<b>71 293</b>	<b>69 886</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	762	762
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-23 050	-18 296
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>516</b>	<b>-4 754</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-14 150</b>	<b>-14 666</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	14 255	15 172
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	45 191	35 518
Dettes :		
- Fiscales et sociales	25 997	33 862
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>85 443</b>	<b>84 551</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>71 293</b>	<b>69 886</b>

## **Compte de résultat**

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	40 599		40 599	40 176
Production vendue :				
- De biens	166 811		166 811	184 895
- De services	179		179	589
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>207 589</b>		<b>207 589</b>	<b>225 659</b>
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 320	2 530
Autres produits			175	20
			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>210 084</b>
				<b>228 209</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17 272	18 465
Variation de stocks (marchandises)			787	1 003
Achats de matières premières et autres approvisionnements			77 322	86 580
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			297	1 765
Autres achats et charges externes *			57 271	59 542
Impôts, taxes et versements assimilés			1 863	1 225
Salaires et traitements			37 947	44 499
Charges sociales			10 356	11 531
- Amortissements sur immobilisations			5 859	6 518
Dotations aux :				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			57	1 171
			<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>209 031</b>
				<b>232 301</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 053</b>
				<b>-4 092</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
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				
			<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>143</b>
				<b>194</b>
			<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-143</b>
				<b>-194</b>
			<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>911</b>
				<b>-4 286</b>

**Compte de résultat (Suite)**

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	395	468
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>395</b>	<b>468</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-395</b>	<b>-468</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>210 084</b>	<b>228 209</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>209 568</b>	<b>232 964</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>516</b>	<b>-4 754</b>

**Détails de comptes**

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	1 732.37	2 057.53	-325.16	-15.84
214581 Aai constr./sol d'autrui affectées aux opé. pro.	3 251.59	3 251.59		
281458 Amort.aai constr/sol autr	-1 519.22	-1 194.06	-325.16	-27.22
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 726.95	6 310.69	-2 583.74	-40.94
215000 Inst.tech.mat.outil.indus	27 371.27	27 371.27		
215400 Materiel industriel	1 039.00	1 039.00		
215600 VAISSELLES	1 715.54	1 715.54		
281500 Amort.ins.tec.mat.out.ind	-23 814.49	-21 567.84	-2 246.65	-10.41
281540 Amort.materiel industriel	-1 039.00	-971.29	-67.71	-7.00
281560 Amort. Vaisselle	-1 545.37	-1 275.99	-269.38	-21.08
Autres immobilisations corporelles	13 764.16	16 713.76	-2 949.60	-17.65
218100 INSTAL, GRALES, AGENCEMENT	53 124.48	53 124.48		
218300 Materiel de bureau	3 369.98	3 369.98		
281810 Amort.aai divers	-39 787.37	-37 110.54	-2 676.83	-7.21
281830 Amort.mat.bureau et info.	-2 942.93	-2 670.16	-272.77	-10.22
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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	13 367.31	12 944.60	422.71	3.26
275500 Cautionnements	13 367.31	12 944.60	422.71	3.26
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>32 590.79</b>	<b>38 026.58</b>	<b>-5 435.79</b>	<b>-14.29</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements	3 771.85	4 068.36	-296.51	-7.28
321000 Stocks mat. premières	2 667.92	3 114.46	-446.54	-14.32
322200 Stocks fourm.consomposables - Pdt entretien	512.33	730.60	-218.27	-29.96
326000 Stocks d'emballages	591.60	223.30	368.30	165.47
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Marchandises	3 060,00	3 847,39	-787,39	-20,46
371000 Stocks de marchandises	3 060,00	3 847,39	-787,39	-20,46
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	18 970,67	12 756,05	6 214,62	48,72
401000 Fournisseurs	536,50	69,80	466,70	667,14
445660 Tva/autr.biens serv. ded.	6 134,17	3 901,57	2 232,60	57,20
445670 Credit de tva a reporte		1 695,00	-1 695,00	-100,00
455120 C/C GEOMAX	2 000,00	2 000,00		
467100 Autres comptes debiteurs/crediteurs	10 300,00	5 089,68	5 210,32	102,36
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 885,10	4 359,33	-2 474,23	-56,76
512100 SOCIETE GENERALE	17,00	71,81	-54,81	-76,39
512200 BNP		1 286,20	-1 286,20	-100,00
531100 COMPTE CAISSE	655,70	834,66	-178,96	-21,44
581100 REMISES CHEQUES		129,50	-129,50	-100,00
583000 TICKETS RESTAURANTS	402,40	1 312,16	-909,76	-69,36
583300 CHEQUE VACANCES	810,00	725,00	85,00	11,72
<b>Charges constatées d'avance</b>	11 015,07	6 828,17	4 186,90	61,32
486020 CHARGES CONSTATEES AV	11 015,07	6 828,17	4 186,90	61,32
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>38 702,69</b>	<b>31 859,30</b>	<b>6 843,39</b>	<b>21,48</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>71 293,48</b>	<b>69 885,88</b>	<b>1 407,60</b>	<b>2,01</b>

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé :	7 622	7 622,45	7 622,45	
101000 Capital		7 622,45	7 622,45	
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale		762,25	762,25	
106100 Reserve legale		762,25	762,25	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-23 050,28	-18 295,91	-4 754,37
119000 Report a nouveau debiteur		-23 050,28	-18 295,91	-4 754,37
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>515,67</b>	<b>-4 754,37</b>	<b>5 270,04</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-14 149,91</b>	<b>-14 665,58</b>	<b>515,67</b>
				<b>-3,52</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 255,10	15 172,21	-917,11	-6,04
164001 Emprunts / etbs de credit	8 919,33	15 172,21	-6 252,88	-41,21
512200 BNP	5 335,77		5 335,77	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 191,00	35 517,64	9 673,36	27,23
401000 Fournisseurs	44 201,45	35 517,64	8 683,81	24,45
408100 Fourn. fact.non parvenues	989,55		989,55	-
Dettes fiscales et sociales	25 997,29	33 861,61	-7 864,32	-23,23
421000 Remuner,dues au personnel		1 440,06	-1 440,06	-100,00
421001 SALAIRE GLATIGNY M.		2 505,70	-2 505,70	-100,00
421003 SALAIRE ZANETTE D.	1 196,03	1 992,84	-796,81	-39,99
421005 SALAIRE NEDJARI G.	100,82	853,27	-752,45	-88,16
428200 Dettes prov./conges payes	7 734,45	5 730,68	2 003,77	34,95
431000 URSSAF	8 023,76	12 585,26	-4 561,50	-36,24

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
431001 URSSAF SOLDE 03-21 A 07-21		1 011.69	-1 011.69	-100.00
431100 URSSAF TNS	1 016.00		1 016.00	-
437020 KLESIA (ex Mornay Prévoyance)	232.61	549.27	-316.66	-57.56
437030 KLESIA Retraite	1 336.26	1 566.19	-229.93	-14.69
437080 Développement du paritarisme et versement dialogue social	50.00		50.00	-
437400 Medecine du travail	171.24	171.24		
438000 OPCOAKTO	21.54	37.81	-16.27	-42.11
438200 Charg.soc./conges a payer	978.41	754.73	223.68	29.54
438810 Régularisation TNS attendues	3 266.00		3 266.00	-
442100 PAS	4.17	7.87	-3.70	-50.00
445510 Tva a decaisser	582.00	3 434.00	-2 852.00	-83.05
448600 Charges a payer	1 284.00	1 221.00	63.00	5.16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	85 443.39	84 551.46	891.93	1.05
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	71 293.48	69 885.88	1 407.60	2.01

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	40 599,39	40 175,57	423,82	1,05
707010 Boissons soft + eau sur place 10%	5 576.10	5 468.89	107.21	1.96
707011 Boissons chaudes sur place 10%	5 727.75	5 226.19	501.56	9.61
707020 Boissons alcoolisées sur place 20%	27 231.66	26 287.08	944.58	3.59
707055 Boissons soft + eau sur place 5,5 %	915.59	41.20	874.39	+1 000.00
707110 Boissons soft + eau à emporter 10%	64.83	178.09	-113.26	-63.48
707111 Boissons chaudes à emporter 10%	41.09	62.91	-21.82	-34.92
707120 Boissons alcoolisées à emporter 20%	916.30	2 669.40	-1 753.10	-65.68
707155 Boissons soft + eau à emporter 5,5 %	126.07	241.81	-115.74	-47.93
Production vendue de biens	166 811,14	184 894,85	-18 083,71	-9,78
701010 Produits finis sur place 10%	124 795.91	118 641.45	6 154.46	5.19
701110 Produits finis à emporter 10%	39 589.24	62 712.47	-23 123.23	-36.87
701120 Produits finis à emporter 20%		511.44	-511.44	-100.00
709010 Produits offerts 10%	1 772.50	1 947.30	-174.80	-8.94
709020 Produits offerts 20%	645.85	1 067.10	-421.25	-39.46
709055 Produits offerts 5,5%	7.64	15.09	-7.45	-46.67
Production vendue de services	178,64	588,82	-410,18	-69,61
708800 Produits activites annex. - PANIERS ANTI GASPI - EXO	178.64	588.82	-410.18	-69.61
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>207 589,17</b>	<b>225 659,24</b>	<b>-18 070,07</b>	<b>-8,01</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	2 320,41	2 530,26	-209,85	-8,30
791000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	1 470.41	2 500.26	-1 029.85	-41.20
791100 Transferts charges d'expl	850.00	30.00	820.00	+1 000.00
Autres produits	174,56	19,64	154,92	775,00
758000 Produits divers de gestion courante	157.25	12.24	145.01	+1 000.00
758001 NON RENDU SUR TR	17.31	7.40	9.91	142.86
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>210 084,14</b>	<b>228 209,14</b>	<b>-18 125,00</b>	<b>-7,94</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17 272,18	18 465,46	-1 193,28	-6,46
607100 Achats ALCOOL 20%	11 861.32	12 801.36	-940.04	-7.34
607110 Achats BOISSONS SOFTS ET EAU 5,5%	3 057.42	2 965.39	92.03	3.10
607111 Achats BOISSONS CHAUDES 5.5	2 441.86	2 698.71	-256.85	-9.52
609700 Rrr/achats marchandises	-88.42		-88.42	-
Variation de stocks (marchandises)	787,39	1 003,08	-215,69	-21,54
603705 Var.stocks marchandises 5.5%	310.96	166.45	144.51	87.35
603720 Var.stocks marchandises 20%	476.43	836.63	-360.20	-43.13
Achats de matières premières et autres approvisionnements	77 322,45	86 580,40	-9 257,95	-10,69
601000 ACHATS 20%	303.30	30.00	273.30	910.00
601100 ACHATS 5.5%	71 988.87	81 517.05	-9 528.18	-11.69
601200 Achats mat. 1ere et fourm.	225.62		225.62	-
602200 Achats fourm.consomposables	1 627.44	1 276.01	351.43	27.51
602220 Achats Produits d'entretiens	1 045.16	1 067.47	-22.31	-2.06
602600 Achats d'emballages consignés	143.50	-101.40	244.90	-242.57
602610 Achats emballages perdus	1 988.56	2 791.27	-802.71	-28.74
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	296,51	1 765,34	-1 468,83	-83,17
603100 Var.stocks mat. premieres	446.54	1 225.30	-778.76	-63.51

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
603200 Var.stocks emballages	-368.30	620.48	-988.78	-159.35
603222 Var.stocks produits entretiens	-10.02	383.78	-393.80	-102.60
603261 Var.stocks fourn. consom.	228.29	-464.22	692.51	-149.14
<b>Autres achats et charges externes*</b>	<b>57 271.04</b>	<b>59 541.76</b>	<b>-2 270.72</b>	<b>-3.81</b>
604000 Achats d'études et de ps	822.59		822.59	-
606110 Fournitures Electricite	5 039.40	5 283.73	-244.33	-4.64
606130 Fournitures GAZ	1 842.14	1 631.81	210.33	12.87
606140 Fournitures EAU		138.73	-138.73	-100.00
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 457.29	5 454.85	-1 997.56	-36.63
606330 VETEMENTS DE TRAVAIL	100.79	30.87	69.92	225.81
606400 FOURNITURES DE BUREAU	644.78	412.79	231.99	56.17
613200 Locations LAMY NEXITY	22 386.81	21 080.82	1 305.99	6.20
613500 Locations MACHINE CAFE + ADOUCISSEUR EAU	1 373.56	1 977.85	-604.29	-30.54
613510 Location TPE	738.36	337.63	400.73	118.34
613520 Locations Diverses	112.49	5.22	107.27	+1 000.00
613540 Location CAISSE	413.96		413.96	-
614000 Charges locat.copropriete	3 191.88	2 688.80	503.08	18.71
615200 Entretien et reparations S/ B. Immo		431.30	-431.30	-100.00
615500 Entretien et reparations S/ B. MEUBLES		725.00	-725.00	-100.00
616100 Assurance Multirisque	890.17	1 868.53	-978.36	-52.38
616200 ASSURANCES	241.09		241.09	-
616800 Assurances diverses		769.91	-769.91	-100.00
622200 Commissions et courtages sur ventes		105.00	-105.00	-100.00
622600 HONORAIRES COMPTABILITE	3 990.00	4 174.50	-184.50	-4.43
622601 HONORAIRES SOCIAUX & PAYE	1 036.00	1 430.00	-394.00	-27.55
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	1 740.31	390.00	1 350.31	346.15
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	438.28		438.28	-
623000 Pub.public.rel.publiques	3.48	290.00	-286.52	-98.97
623400 CADEAUX CLIENTS	157.76		157.76	-
624100 Transp. S/ ACHATS	30.00		30.00	-
625000 Depla.missions receptions	145.31	59.94	85.37	141.67
626000 TELEPHONE	2 002.02	1 783.50	218.52	12.22
626100 INTERNET	359.40	356.98	2.42	0.56
626500 FRAIS POSTAUX	30.72	6.08	24.64	416.67
627000 Services bancaires et ass	3 132.05	5 224.58	-2 092.53	-40.06
627800 COMM° CB	560.37	607.04	-46.67	-7.74
627801 FRAIS CRT HT ET FRAIS ANCV	2 324.03	1 797.51	526.52	29.25
628100 COTISATIONS ABONNEMENT	66.00	57.00	9.00	15.79
628800 Divers - Autres services extérieurs		421.79	-421.79	-100.00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 863.00</b>	<b>1 224.60</b>	<b>638.40</b>	<b>52.08</b>
631200 TAXE APPRENTISSAGE	141.26	-9.36	150.62	-1 000.00
631300 FPC TNS	116.00		116.00	-
633300 FORMATION CONTINUE	203.20	12.96	190.24	+1 000.00
633500 Taxe apprentissage libératoire	21.54		21.54	-
635110 CFE - CVAE	1 284.00	1 221.00	63.00	5.16
637180 URSSAF TNS - CSG DED	68.00		68.00	-
637210 URSSAF TNS - CSG NON DED	29.00		29.00	-
<b>Salaires et traitements</b>	<b>37 947.19</b>	<b>44 499.34</b>	<b>-6 552.15</b>	<b>-14.72</b>
641000 REMUNERATION PRESIDENT	4 912.86	19 632.24	-14 719.38	-74.97
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	16 221.83	18 790.65	-2 568.82	-13.67
641120 Rémunération gérant TNS	12 000.00		12 000.00	-
641150 AVANTAGES EN NATURE	1 482.86	2 516.66	-1 033.80	-41.08
641200 CONGES PAYES	2 717.23	3 277.60	-560.37	-17.11
641300 Primes et gratifications	612.41	282.19	330.22	117.02
<b>Charges sociales</b>	<b>10 355.96</b>	<b>11 531.23</b>	<b>-1 175.27</b>	<b>-10.19</b>
645100 COTISATIONS URSSAF	3 013.94	7 204.80	-4 190.86	-58.17
645200 Cotisations mutuelle	1 012.56	1 468.04	-455.48	-30.99

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
645300 COTISATIONS RETRAITES	771.79	1 584.75	-812.96	-51.29
645400 Cotisations Pole Emploi	814.59	941.66	-127.07	-13.48
645800 CH. SOC. S/ PROV. CP	273.68	331.98	-58.30	-17.47
646010 URSSAF TNS - COTIS. OBLIG. MALADIE-INVAL/DECES	162.00		162.00	-
646020 URSSAF TNS - COTIS. OBLIG. RETRAITE	931.00		931.00	-
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	110.40		110.40	-
648810 Régularisation TNS attendues	3 266.00		3 266.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 858.50	6 518.36	-659.86	-10.11
681120 Dot.amort.immo.corporell.	5 858.50	6 518.36	-659.86	-10.11
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	56.52	1 171.46	-1 114.94	-95.13
651200 REDEVANCES SACEM		107.32	-107.32	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante	56.52	1 064.14	-1 007.62	-94.64
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>209 030.74</b>	<b>232 301.03</b>	<b>-23 270.29</b>	<b>-10.02</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 053.40</b>	<b>-4 091.89</b>	<b>5 145.29</b>	<b>-125.74</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	142.75	194.13	-51.38	-26.29
661610 INTERETS BANCAIRES	142.75	194.13	-51.38	-26.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>142.75</b>	<b>194.13</b>	<b>-51.38</b>	<b>-26.47</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-142.75</b>	<b>-194.13</b>	<b>51.38</b>	<b>-26.47</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>910.65</b>	<b>-4 286.02</b>	<b>5 196.67</b>	<b>-121.25</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	394.98	468.35	-73.37	-15.60

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	394.98	468.35	-73.37	-15.60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>394.98</b>	<b>468.35</b>	<b>-73.37</b>	<b>-15.67</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-394.98</b>	<b>-468.35</b>	<b>73.37</b>	<b>-15.67</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>210 084.14</b>	<b>228 209.14</b>	<b>-18 125.00</b>	<b>-7.94</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>209 568.47</b>	<b>232 963.51</b>	<b>-23 395.04</b>	<b>-10.04</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> (Total des produits - Total des charges)	<b>515.67</b>	<b>-4 754.37</b>	<b>5 270.04</b>	<b>-110.85</b>