

SASU AIMEPANADAS

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

Halles de Bacalan
33300 BORDEAUX
SIRET : 90806956000021

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	1
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable avec observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	7
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	9
-----------------------	---

Compte de résultat détaillé	11
-----------------------------	----

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises	8 963	100.00		
- Coût direct d'achat	127 088	1 417.97	77 410	NS
+ /- Variation du stock de marchandises	-1 307	-14.58		
Marge commerciale (I)	-116 819	-1 303.39	-77 410	NS
+ Production vendue	447 668	98.04	484 080	100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	447 668	98.04	484 080	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	58 790	13.13	47 987	9.91
- Sous traitance directe	8 851	1.98	24 244	5.01
Marge brute sur production (II)	380 027	84.89	411 849	85.08
Marge brute globale (I + II)	263 208	57.64	334 440	69.09
- Services extérieurs et autres charges externes	107 303	23.50	95 708	19.77
Valeur ajoutée produite	155 906	34.14	238 732	49.32
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 284	0.28	861	0.18
- Salaires et traitements	139 558	30.56	198 041	40.91
- Charges sociales	26 871	5.88	26 487	5.47
Excédent brut d'exploitation	-11 807	-2.59	13 344	2.76
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 302	1.38	4 633	0.96
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	31	0.01		
- Autres charges de gestion courante	72	0.02		
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-18 151	-3.97	8 711	1.80
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part 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	4 439	0.97		
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-22 590	-4.95	8 711	1.80
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	272	0.06		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 403	1.84	917	0.19
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-8 131	-1.78	-917	-0.19
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-30 720	-6.73	7 794	1.61

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SASU AIMEPANADAS relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	331 499 €
Chiffre d'affaires :	456 631 €
Résultat net Comptable :	-30 720 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Nous avons décelé des incohérences au niveau du bilan d'ouverture, certains comptes étant ventilés à tort, incohérence entre les FEC et les résultats déclarés auprès de l'administration fiscale, impossibilité de contrôler les immobilisations faute de documents.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'autres d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Bordeaux

Le 08/07/2025

M BILLY PIERRE
Expert-comptable Associé

Signé par Pierre Billy
Le 08/07/2025

ID: tx_MBzrz9gBaeBv

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120 000		120 000	58 333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	10 490	2 098	8 392	9 441
Installations tech., matériels et outillages industriels	26 230	8 836	17 394	21 223
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 201		1 201	
TOTAL (I)	157 921	10 934	146 987	88 998
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	400		400	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 307		1 307	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 221		3 221	
Autres	178 481		178 481	89 970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	555		555	19 735
Charges constatées d'avance	548		548	
TOTAL (II)	184 512		184 512	109 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342 433	10 934	331 499	198 703

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	500	18 456
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	9 439	1 645
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-30 720	7 794
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-20 781	27 895
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127 025	83 513
Emprunts et dettes financières diverses	18 449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 137	135
Dettes fiscales et sociales	55 856	87 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	813	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	352 280	170 808
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	331 499	198 703
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	14 133	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 748	215	8 963	
Production vendue de biens	431 742		431 742	484 080
Production vendue de services	15 926		15 926	
Chiffre d'affaires Net	456 416	215	456 631	484 080
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			31	
		TOTAL (I)	456 662	484 080
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127 088	77 410
Variation de stocks (marchandises)			-1 307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			59 190	47 987
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-400	
Autres achats et charges externes *			116 154	119 952
Impôts, taxes et versements assimilés			1 284	861
Salaires et traitements			139 558	198 041
Charges sociales			26 871	26 487
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 302	4 633
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			72	
		TOTAL (II)	474 812	475 369
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-18 151	8 711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	4 439	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 439	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-22 590	8 711

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024Du 01/01/2023
Au 31/12/2023**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion	272	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	272	
----------------------	------------	--

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	8 403	917
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	8 403	917
-----------------------	--------------	------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 131	-917
---	---------------	-------------

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

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	456 934	484 080
---	----------------	----------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487 655	476 286
---	----------------	----------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-30 720	7 794
---	----------------	--------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	272	
--	-----	--

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	6 333	917
--	-------	-----

(3) Dont produits concernant les entités liées		
--	--	--

(4) Dont intérêts concernant les entités liées		
--	--	--

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120 000.00	58 333.33	61 666.67	105.72
20600000 Droit au bail 2022	50 000.00		50 000.00	-
20700000 FONDS COMMERCIAL	70 000.00	58 333.33	11 666.67	20.00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	8 392.22	9 441.25	-1 049.03	-11.11
21350000 INSTALLATIONS GLES	10 490.25	10 490.25		
28135000 AMT INSTAL GLES	-2 098.03	-1 049.00	-1 049.03	-100.00
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 393.51	21 223.14	-3 829.63	-18.04
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	26 229.95	24 807.00	1 422.95	5.74
28154000 AMT MATERIEL INDUS	-8 836.44	-3 583.86	-5 252.58	-146.54
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
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	1 201.00		1 201.00	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 201.00		1 201.00	-
TOTAL (I)	146 986.73	88 997.72	57 989.01	65.16
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	400.00		400.00	-
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	400.00		400.00	-
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 307.00		1 307.00	-
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 307.00		1 307.00	-
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 220.73		3 220.73	-
41100000 CLIENTS	3 220.73		3 220.73	-
Autres	178 480.77	89 969.58	88 511.19	98.38
40100000 FOURNISSEURS	91 460.96	30 238.98	61 221.98	202.46
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE		7 059.45	-7 059.45	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	8 431.76	41 238.62	-32 806.86	-79.55
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	4 626.33		4 626.33	-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
44860000 Report exercice précédent	56.15	56.15		
46700000 STGO - AVANCES	73 153.79		73 153.79	-
46710000 ATTENTE DEBITEUR	751.78		751.78	-
47560000 ATTENTE DEBITEUR		11 376.38	-11 376.38	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	555.00	19 735.24	-19 180.24	-97.19
51140000 ESP A ENCAISSER	505.00		505.00	-
51200000 BNP		19 735.24	-19 735.24	-100.00
53100000 CAISSE	50.00		50.00	-
Charges constatées d'avance	548.38		548.38	-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	548.38		548.38	-
TOTAL (II)	184 511.88	109 704.82	74 807.06	68.19
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	331 498.61	198 702.54	132 796.07	66.83

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 500	500.00	18 455.54	-17 955.54	-97.29
10100000 Report exercice précédent	500.00	500.00		
10800000 PRELEVEMENTS DE L'EXPLOITANT		17 955.54	-17 955.54	-100.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	9 439.12	1 644.92	7 794.20	473.80
11000000 RAN CREDITEUR	9 439.12	1 644.92	7 794.20	473.80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-30 720.46	7 794.20	-38 514.66	-494.15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20 781.34	27 894.66	-48 676.00	-174.50
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127 025.18	83 512.93	43 512.25	52.10
16400000 EMPR 60540997 - 50K€ - 10.28	44 095.78		44 095.78	-
16400001 EMPR 60412278 - 9K€ - 08.28	7 356.65		7 356.65	-
16400003 EMPR 60164152 - 25K€ - 07.27	13 912.80		13 912.80	-
16411000 EMPR 60152706 - 70K€ - 06.29	47 526.74	70 000.00	-22 473.26	-32.10
16412000 Report exercice précédent		13 512.93	-13 512.93	-100.00
51200000 BNP	14 133.21		14 133.21	-
Emprunts et dettes financières diverses	18 449.27		18 449.27	-
45510000 C/C ITURRIETA JENNY	18 449.27		18 449.27	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 137.37	134.77	150 002.60	+1 000.00
40100000 FOURNISSEURS	58 855.95	134.77	58 721.18	+1 000.00
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	91 281.42		91 281.42	-
Dettes fiscales et sociales	55 855.53	87 160.18	-31 304.65	-35.92
42110000 Personnel - Rémunérations dues	7 495.22	15 480.10	-7 984.88	-51.58
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	6 613.28		6 613.28	-
43100000 URSSAF ECHEANCIER	2 367.69		2 367.69	-
43110000 URSSAF	1 668.28	4 908.30	-3 240.02	-66.01
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE - KLESIA	516.92	1 250.46	-733.54	-58.64

PASSIF	Solde		Montant	Variation
	31/12/2024	31/12/2023		%
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 190.39		1 190.39	-
44210000 PAS	76.75	1 089.30	-1 012.55	-92.93
44520500 Report exercice précédent		8.64	-8.64	-100.00
44551000 TVAA DECAISSER	7 962.00		7 962.00	-
44571100 TVA COLLECTEE 20%		3 313.59	-3 313.59	-100.00
44571200 TVA COLLECTEE 10%		60 867.13	-60 867.13	-100.00
44580000 TVAA REGULARISER	27 965.00		27 965.00	-
44720000 PRELEVEMENT		242.66	-242.66	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812.60		812.60	-
41100000 CLIENTS	812.60		812.60	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	352 279.95	170 807.88	181 472.07	106.24
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	331 498.61	198 702.54	132 796.07	66.83

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	8 962.67		8 962.67	-
70721000 VENTES MDES 20% B2B	8 747.51		8 747.51	-
70722000 VTE MDES 5.5% B2B	215.16		215.16	-
Production vendue biens	431 742.27	484 080.00	-52 337.73	-10.81
70110000 VENTES PF CAISSE 10%	420 808.14	477 140.00	-56 331.86	-11.81
70120000 VENTES PF CAISSE 20%	8 019.91	6 940.00	1 079.91	15.56
70141000 VENTE DELIVEROO 10%	2 914.22		2 914.22	-
Production vendue services	15 926.11		15 926.11	-
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES B2B 10%	15 926.11		15 926.11	-
Chiffre d'affaires Net	456 631.05	484 080.00	-27 448.95	-5.67
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	30.73		30.73	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	30.73		30.73	-
TOTAL (I)	456 661.78	484 080.00	-27 418.22	-5.66
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127 088.37	77 409.59	49 678.78	64.18
60700000 Achats de mdes (ne plus utiliser)		70 610.59	-70 610.59	-100.00
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	17 170.99		17 170.99	-
60730000 ACHATS DE MARCHANDISES 0%	25 802.36	6 799.00	19 003.36	279.50
60750000 ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%	84 115.02		84 115.02	-
Variation de stock (marchandises)	-1 307.00		-1 307.00	-
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-1 307.00		-1 307.00	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	59 190.20	47 986.75	11 203.45	23.35
60100000 MAT PREMIERES 5.5%	57 789.15	42 850.92	14 938.23	34.86
60105000 Cotés Pates 0037		8.18	-8.18	-100.00
60120000 MATIERES PREMIERES 10%	1 401.05	5 127.65	-3 726.60	-72.68
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-400.00		-400.00	-
60310000 VARIATION DES STOCKS (APPROVISIONNEMENTS ET M...	-400.00		-400.00	-
Autres achats et charges externes*	116 153.90	119 951.61	-3 797.71	-3.17
60410000 SOUS TRAITANCE 20%	8 674.28		8 674.28	-
60500000 Matériel, équipements et travaux	176.73	24 244.00	-24 067.27	-99.27
60613000 EDF	5 878.67	6 276.80	-398.13	-6.34
60614000 CARBURANT (à utiliser)		335.23	-335.23	-100.00
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 173.21	1 817.27	-644.06	-35.44
61110000 ZERVANT 0024	271.71	180.00	91.71	51.11
61130000 FMI créativité 0012	120.00	175.60	-55.60	-31.82
61300000 LOCATION CUISINE	1 200.00	7 900.00	-6 700.00	-84.81
61310000 LOYER MARCHE DES BASSINS	28 640.89	26 539.34	2 101.55	7.92
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	233.00	7 813.78	-7 580.78	-97.02
61351000 ABONNEMENTS	-90.27		-90.27	-
61352000 PREFILOC	2 965.44		2 965.44	-
61357000 LOCATIONS PORTAIL	77.50		77.50	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	41 564.64	33 805.73	7 758.91	22.95
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	100.00		100.00	-
61600000 ASSURANCE	962.30		962.30	-
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	306.60		306.60	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
62220000 Swile 0005		4 597.77	-4 597.77	-100.00
62221000 Girondins 6711		1 251.80	-1 251.80	-100.00
62230000 UP2H		111.42	-111.42	-100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 000.00	2 316.13	1 683.87	72.71
62261200 HONORAIRES COMPTABLES EXCEPTIONNELS	190.00		190.00	-
62262000 HONORAIRES AUTRES	75.76		75.76	-
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	500.00		500.00	-
62263100 HONORAIRES JUX EXCEPTIONNEL	3 060.00		3 060.00	-
62280000 FRAIS DELIVEROO	1 119.26		1 119.26	-
62300000 PUBLICITE	3 770.01	805.18	2 964.83	368.32
62320000 LINH 8611		508.42	-508.42	-100.00
62410000 TRANSPORT	739.75	50.00	689.75	+1 000.00
62520000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 965.00		4 965.00	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	1 246.63		1 246.63	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	273.88	32.50	241.38	730.30
62700000 FRAIS BANCAIRES	3 219.48	711.44	2 508.04	352.74
62710000 COMMISSION TR	639.43		639.43	-
62800000 FMI CRÉATIVITÉ 0003		479.20	-479.20	-100.00
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	100.00		100.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 284.00	860.85	423.15	49.13
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		860.85	-860.85	-100.00
63511000 CET (CVAE & CFE)	1 284.00		1 284.00	-
Salaires et traitements	139 558.03	198 040.51	-58 482.48	-29.53
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	132 749.00	197 704.51	-64 955.51	-32.86
64120000 CONGES PAYES	6 613.28		6 613.28	-
64141000 Paie2307 ROSARIO VASQUEZ NIDIA LIZBETH		336.00	-336.00	-100.00
64142000 INDEMNITE NON SOUMISE PAIE (FRAIS PRO)	195.75		195.75	-
Charges sociales	26 870.80	26 486.73	384.07	1.45
64510000 URSSAF	20 775.47	22 269.91	-1 494.44	-6.71
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	4 299.00	4 216.82	82.18	1.94
64540000 AXA COMPL. SANTE SALAIRES	329.94		329.94	-
64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	1 190.39		1 190.39	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	276.00		276.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 301.61	4 632.86	1 668.75	36.02
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS ...	6 301.61	4 632.86	1 668.75	36.02
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	72.46		72.46	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	72.46		72.46	-
TOTAL (II)	474 812.37	475 368.90	-556.53	-0.12
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-18 150.59	8 711.10	-26 861.69	-308.36
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 439.29		4 439.29	-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 439.29		4 439.29	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	4 439.29		4 439.29	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 439.29		-4 439.29	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-22 589.88	8 711.10	-31 300.98	-359.32
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	272.28		272.28	-
77200000 Prod.exploit./exerc.anter	272.28		272.28	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	272.28		272.28	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 402.86	916.90	7 485.96	816.36
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 070.00		2 070.00	-
67200000 CHARGES EXPLOIT EX ANT.	6 332.86	916.90	5 415.96	590.62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	8 402.86	916.90	7 485.96	816.44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 130.58	-916.90	-7 213.68	786.75
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	456 934.06	484 080.00	-27 145.94	-5.61
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487 654.52	476 285.80	11 368.72	2.39
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-30 720.46	7 794.20	-38 514.66	-494.15

In Extenso

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés