

Bilan - Actif Détaillé

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

Actif	Valeurs au 31/12/2024			
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 Dépôt de garantie	4 800,00		4 800,00	
TOTAL	4 800,00		4 800,00	
TOTAL (I)	4 800,00		4 800,00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
44571000 TVA collectée à 20%	638,87		638,87	
TOTAL	638,87		638,87	
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
51200000 Banque	1 766,10		1 766,10	
53000000 Caisse	299,00		299,00	
TOTAL	2 065,10		2 065,10	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 703,97		2 703,97	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				

Bilan - Actif Détaillé

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

Actif	Valeurs au 31/12/2024			
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	7 503,97		7 503,97	

PROJET

Bilan - Passif Détaillé

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2024	
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 1000)		
10130000 Capital	1 000,00	
TOTAL	1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 351,44	0,00
SITUATION NETTE	-32 351,44	
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-32 351,44	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16400000 Emprunt	26 542,36	
TOTAL	26 542,36	
Emprunts et dettes financières diverses		
45500000 Compte courant	11 518,34	
TOTAL	11 518,34	
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
43860000 Autres charges à payer	1 321,00	
44551000 TVA à payer	382,00	
44566000 TVA déductible sur ABS	91,71	
TOTAL	1 794,71	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	39 855,41	

Bilan - Passif Détaillé

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2024	
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	7 503,97	

PROJET

Compte de Résultat Détaillé

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

	Du 04/06/2024 au 31/12/2024		Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation :				
Ventes de Marchandises				
Production vendue				
70600000 Recette à 20%	442,29		442,29	
70670000 Recettes Ticket z 20%	13 710,89		13 710,89	
TOTAL	14 153,18		14 153,18	
Montant net du chiffre d'affaires	14 153,18		14 153,18	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise / amort., dép., prov. et transfert de charges				
Autres produits				
75800000 Produits divers de gestion courante	0,64		0,64	
TOTAL	0,64		0,64	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	14 153,82		14 153,82	
Charges d'exploitation :				
Achats de Marchandises				
60700000 Achats de marchandises	645,00		645,00	
TOTAL	645,00		645,00	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres appro.				
60100000 Achats de matières premières	5 095,94		5 095,94	
TOTAL	5 095,94		5 095,94	
Variation de stock de matières premières				
Autres achats et charges externes (1)				
60400000 Prestations de services	2 338,22		2 338,22	
60610000 Fournitures énergie	104,58		104,58	
60630000 Petits matériels	8 808,01		8 808,01	
61321000 Loyer	16 808,00		16 808,00	
61350000 Locations mobilières	1 441,49		1 441,49	
61351000 Locations de véhicule	400,08		400,08	
61600000 Assurance	1 407,94		1 407,94	
62260000 Honoraires	1 373,10		1 373,10	
62270000 Frais d'actes et de contentieux	370,11		370,11	
62280000 Formations	100,00		100,00	
62310000 Annonces et insertions	1 112,97		1 112,97	
62380000 Divers (pourboires, dont courant)	4,00		4,00	
62510000 Voyages et déplacements	613,03		613,03	
62530000 Frais de restauration	1 698,24		1 698,24	
62600000 Frais telecom et postaux	630,15		630,15	
62620000 Frais telecom et postaux	66,92		66,92	
62700000 Frais bancaires	2 736,74		2 736,74	
TOTAL	40 013,58		40 013,58	
Impôts, taxes et versements assimilés				
63130000 Cotisation de formation	116,00		116,00	
TOTAL	116,00		116,00	

Compte de Résultat Détaillé

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

	Du 04/06/2024 au 31/12/2024		Variations	
			en valeur	en %
Salaires				
64115100 CSG Déd	77,11		77,11	
64116100 Cotisations sociales obligatoires	1 095,00		1 095,00	
TOTAL	1 172,11		1 172,11	
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
65800000 Charges diverses de gestion courante	1,93		1,93	
TOTAL	1,93		1,93	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	47 044,56		47 044,56	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-32 890,74		-32 890,74	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dép., prov. et transfert				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières :				
Dot. aux amort., dep. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
66100000 Intérêt sur emprunt	460,70		460,70	
TOTAL	460,70		460,70	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				

Compte de Résultat Détaillé

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

	Du 04/06/2024 au 31/12/2024		Variations	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	460,70		460,70	
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-460,70		-460,70	
3. RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)	-33 351,44		-33 351,44	
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	14 153,82		14 153,82	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47 505,26		47 505,26	
BENEFICE OU PERTE	-33 351,44		-33 351,44	

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

	Du 04/06/2024 au 31/12/2024	%		%	Variations	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	14 153,18	100,00			14 153,18	
Ventes de Marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
60700000 Achats de marchandises	645,00	100,00			645,00	
TOTAL	645,00				645,00	
MARGE COMMERCIALE	-645,00				-645,00	
Production vendue (biens et services)						
70600000 Recette à 20%	442,29	3,13			442,29	
70670000 Recettes Ticket z 20%	13 710,89	96,87			13 710,89	
TOTAL	14 153,18	100,00			14 153,18	
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 153,18	100,00			14 153,18	
- Matières premières						
60100000 Achats de matières premières	5 095,94	100,00			5 095,94	
TOTAL	5 095,94	36,01			5 095,94	
- Sous-traitance (directe)						
60400000 Prestations de services	2 338,22	100,00			2 338,22	
TOTAL	2 338,22	16,52			2 338,22	
MARGE DE PRODUCTION	6 719,02	47,47			6 719,02	
MARGE BRUTE TOTALE	6 074,02	42,92			6 074,02	
- Autres achats						
60610000 Fournitures énergie	104,58	1,17			104,58	
60630000 Petits matériels	8 808,01	98,83			8 808,01	
TOTAL	8 912,59	62,97			8 912,59	
- Charges externes						
61321000 Loyer	16 808,00	58,44			16 808,00	
61350000 Locations mobilières	1 441,49	5,01			1 441,49	
61351000 Locations de véhicule	400,08	1,39			400,08	
61600000 Assurance	1 407,94	4,90			1 407,94	
62260000 Honoraires	1 373,10	4,77			1 373,10	
62270000 Frais d'actes et de contentieux	370,11	1,29			370,11	
62280000 Formations	100,00	0,35			100,00	
62310000 Annonces et insertions	1 112,97	3,87			1 112,97	
62380000 Divers (pourboires, dont courant)	4,00	0,01			4,00	
62510000 Voyages et déplacements	613,03	2,13			613,03	
62530000 Frais de restauration	1 698,24	5,90			1 698,24	
62600000 Frais telecom et postaux	630,15	2,19			630,15	
62620000 Frais telecom et postaux	66,92	0,23			66,92	
62700000 Frais bancaires	2 736,74	9,51			2 736,74	
TOTAL	28 762,77	203,22			28 762,77	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-31 601,34	-223,28			-31 601,34	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
63130000 Cotisation de formation	116,00	100,00			116,00	
TOTAL	116,00	0,82			116,00	
- Salaires et traitements						
64115100 CSG Déd	77,11	6,58			77,11	
64116100 Cotisations sociales obligatoires	1 095,00	93,42			1 095,00	
TOTAL	1 172,11	8,28			1 172,11	
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-1 288,11	-9,10			-1 288,11	

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 04/06/2024 au 31/12/2024

	Du 04/06/2024 au 31/12/2024	%		%	Variations	
					en valeur	en %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-32 889,45	-232,38			-32 889,45	
Rep. sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transfert de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
75800000 Produits divers de gestion courante	0,64	100,00			0,64	
TOTAL	0,64	0,00			0,64	
- Dotations amortissements et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
65800000 Charges diverses de gestion courante	1,93	100,00			1,93	
TOTAL	1,93	0,01			1,93	
Total	-1,29	-0,01			-1,29	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-32 890,74	-232,39			-32 890,74	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
66100000 Intérêt sur emprunt	460,70	100,00			460,70	
TOTAL	460,70	3,26			460,70	
Total	-460,70	-3,26			-460,70	
RÉSULTAT COURANT	-33 351,44	-235,65			-33 351,44	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-33 351,44	-235,65			-33 351,44	
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						