

Détail du bilan actif

4M RESTAURATION

Etats de synthèse au 30/11/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/11/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 208110 MALI DE FUSION				280 120,58
Autres immobilisations incorporelles				280 120,58
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
- 261110 PARTICIPATION SCI PIMP				2 500,00
- 267110 Créances rattachés aux titres SCI P				53 396,33
Participations et créances rattachées				55 896,33
- 275000 Dépôts et cautionnements				90,00
Autres immobilisations financières				90,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				336 106,91
Stocks				
Créances				
- 445670 Crédit de TVA à reporter				72,00
- 445711 TVA collectée 20 %				609,86
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				681,86
- 467400 Cession moto				3 500,00
Autres créances				3 500,00
Divers				
- 504100 SICAV BGF Euro				14 775,00
- 504110 FCP HSBC Euro				7 387,50
- 504120 SICAV PICTET Global				7 387,50
- 504170 Générali Himalia capitalisation				25 000,00
Valeurs mobilières de placement				54 550,00
- 512100 CREDIT MUTUEL 20051001	56 179,32		56 179,32	14 903,18
- 512300 LCL 99130F	178 910,10		178 910,10	118 651,55
Disponibilités	235 089,42		235 089,42	133 554,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	235 089,42		235 089,42	192 286,59
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	235 089,42		235 089,42	528 393,50

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Détail du bilan passif

4M RESTAURATION

Etats de synthèse au 30/11/2024

	Net au 30/11/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	182 180,00	182 180,00
Capital social ou individuel	182 180,00	182 180,00
- 106100 Réserve légale	18 218,00	18 218,00
Réserve légale	18 218,00	18 218,00
- 106800 Autres réserves	321 081,36	355 433,64
Autres réserves	321 081,36	355 433,64
Résultat de l'exercice	-286 389,94	-34 352,28
TOTAL CAPITAUX PROPRES	235 089,42	521 479,36
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 455180 C/C PIERRE MOLIN		1 542,15
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		1 542,15
- 401000 Collectif Fournisseurs		2 764,60
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues		2 005,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 769,92
- 425000 Personnel - avances et acomptes		453,26
Personnel		453,26
- 437400 KLESIA		148,81
Organismes sociaux		148,81
Dettes fiscales et sociales		602,07
TOTAL DETTES		6 914,14
TOTAL PASSIF	235 089,42	528 393,50

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

4M RESTAURATION

Etats de synthèse au 30/11/2024

	du 01/01/24 au 30/11/24 11 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706100 PRESTAA 5.5%			1 895,16	15,55	-1 895,16	-100,00
- 706300 PRESTATIONS A 20%			10 288,49	84,45	-10 288,49	-100,00
Production vendue			12 183,65	100,00	-12 183,65	-100,00
- 758000 Produits divers gestion courante	456,27		13,18	0,11	443,09	NS
Autres produits	456,27		13,18	0,11	443,09	NS
Total	456,27		12 196,83	100,11	-11 740,56	-96,26
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 601100 ACHATS NOURRITURE			2 125,30	17,44	-2 125,30	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.			2 125,30	17,44	-2 125,30	-100,00
- 606140 Fournitures carburant			129,56	1,06	-129,56	-100,00
- 606300 Achats petits équipements			1 030,00	8,45	-1 030,00	-100,00
- 606400 FOURNITURES DE BUREAU	204,63		378,96	3,11	-174,33	-46,00
- 613502 LOCAM 3			572,00	4,69	-572,00	-100,00
- 613516 CM CIC LEASING			1 856,51	15,24	-1 856,51	-100,00
- 615600 Maintenance	125,00				125,00	
- 616000 Primes d'assurance	174,00		577,42	4,74	-403,42	-69,87
- 622600 HONORAIRES	4 463,09		3 204,92	26,31	1 258,17	39,26
- 622620 Honoraires JURIDIQUES	216,00		764,00	6,27	-548,00	-71,73
- 622700 Frais d'actes et contentieux	118,03		57,11	0,47	60,92	106,67
- 623400 Cadeaux à la clientèle			144,46	1,19	-144,46	-100,00
- 625100 Voyages et déplacements	205,20		186,99	1,53	18,21	9,74
- 625700 Réceptions	199,50		1 190,36	9,77	-990,86	-83,24
- 626000 FRAIS POSTAUX	25,80		167,20	1,37	-141,40	-84,57
- 627500 FRAIS BANCAIRES	234,27				234,27	
- 627800 Prestat. de services bancaires TV.	556,09		863,09	7,08	-307,00	-35,57
- 628110 COTISATIONS PROFESSIONNEL			68,40	0,56	-68,40	-100,00
Autres achats & charges externes	6 521,61		11 190,98	91,85	-4 669,37	-41,72
Total	6 521,61		13 316,28	109,30	-6 794,67	-51,03
MARGE SUR M/SES & MAT	-6 065,34		-1 119,45	-9,19	-4 945,89	441,81
CHARGES						
- 631200 Taxe d'apprentissage	19,00				19,00	
- 633300 Formation continue (organisme)	64,02		114,24	0,94	-50,22	-43,96
- 633500 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	68,68		122,55	1,01	-53,87	-43,96
- 635110 Contrib. Eco. Territ. (CET)	527,00		346,00	2,84	181,00	52,31
Impôts, taxes et vers. assim.	678,70		582,79	4,78	95,91	16,46
- 641150 Salaires administrateurs gérance	11 638,73		20 774,27	170,51	-9 135,54	-43,98
Salaires et Traitements	11 638,73		20 774,27	170,51	-9 135,54	-43,98
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	3 638,24		6 516,88	53,49	-2 878,64	-44,17
- 645310 Cotisations retraites (cadres)	4,21		7,47	0,06	-3,26	-43,64
- 645320 Cotisations retraites (salariés)	699,45		1 248,51	10,25	-549,06	-43,98
- 645330 Cotisations caisse de prévoyance	181,57		601,17	4,93	-419,60	-69,80

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

4M RESTAURATION

Etats de synthèse au 30/11/2024

	du 01/01/24 au 30/11/24 11 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 645450 RETRAITE CPLT MOLIN ISABELL	2 750,00		3 000,00	24,62	-250,00	-8,33
Charges sociales	7 273,47		11 374,03	93,35	-4 100,56	-36,05
- 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.			1 219,26	10,01	-1 219,26	-100,00
Amortissements et provisions			1 219,26	10,01	-1 219,26	-100,00
- 658000 Charges diverses gestion couran	1,28		31,90	0,26	-30,62	-95,99
Autres charges	1,28		31,90	0,26	-30,62	-95,99
Total	19 592,18		33 982,25	278,92	-14 390,07	-42,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	-25 657,52		-35 101,70	-288,10	9 444,18	26,91
- 761000 Produits de participations	21 297,24				21 297,24	
- 768000 Autres produits financiers	2 088,52		1 856,64	15,24	231,88	12,49
Produits financiers	23 385,76		1 856,64	15,24	21 529,12	NS
- 668000 Autres charges financières	3 099,98		840,25	6,90	2 259,73	268,94
Charges financières	3 099,98		840,25	6,90	2 259,73	268,94
Résultat financier	20 285,78		1 016,39	8,34	19 269,39	NS
RESULTAT COURANT	-5 371,74		-34 085,31	-279,76	28 713,57	84,24
- 771800 Autres produits except. de gestion	2 452,00				2 452,00	
- 775100 Prod cessions actifs - Immo incor			3 500,00	28,73	-3 500,00	-100,00
Produits exceptionnels	2 452,00		3 500,00	28,73	-1 048,00	-29,94
- 671800 Autres charges except. de gestion	759,62				759,62	
- 675000 Valeurs compt. éléments actif céd			3 766,97	30,92	-3 766,97	-100,00
- 675600 VNC PARTICIPATION	282 710,58				282 710,58	
Charges exceptionnelles	283 470,20		3 766,97	30,92	279 703,23	NS
Résultat exceptionnel	-281 018,20		-266,97	-2,19	-280 751,23	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	-286 389,94		-34 352,28	-281,95	-252 037,66	733,69