

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

A LA BONNE HUMEUR

Du 01/09/2025 au 31/10/2025

	Valeur nette au 31/10/2025	Valeur nette au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations financières (1)				
Autres immobilisations financières		400,00	-400,00	-100,00
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES		400,00	-400,00	-100,00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)		400,00	-400,00	-100,00
Créances (2)				
Autres créances	749,29	349,29	400,00	114,52
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres		30 000,00	-30 000,00	-100,00
5081000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES		30 000,00	-30 000,00	-100,00
Disponibilités	61 851,51	40 665,15	21 186,36	52,10
5121040000 BANQUE POPULAIRE	61 816,30	11 529,24	50 287,06	436,17
5121100000 BP COMPTE OPTI PRO		28 455,66	-28 455,66	-100,00
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		645,04	-645,04	-100,00
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	35,21	35,21		
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	62 600,80	71 014,44	-8 413,64	-11,85
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	62 600,80	71 414,44	-8 813,64	-12,34

(2) Dont à moins d'un an

749,29

Certifié conforme,
Le liquidateur

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

A LA BONNE HUMEUR

Du 01/09/2025 au 31/10/2025

	Valeur au 31/10/2025	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 2 500)	2 500,00	2 500,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 500,00	2 500,00		
Réserves				
Réserve légale	250,00	250,00		
1061000000 RESERVE LEGALE	250,00	250,00		
Autres réserves	58 682,50	58 212,55	469,95	0,81
1068000000 AUTRES RESERVES	58 682,50	58 212,55	469,95	0,81
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-192,77	469,95	-662,72	-141,02
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	61 239,73	61 432,50	-192,77	-0,31
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 613,27	-8 613,27	-100,00
1640000000 EMP N°42421931009-BP-20K€-2022		8 613,27	-8 613,27	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses		12,78	-12,78	-100,00
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT		12,78	-12,78	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 278,07	1 264,74	13,33	1,05
Dettes fiscales et sociales	83,00	83,00		
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	83,00	83,00		
Autres dettes		8,15	-8,15	-100,00
TOTAL DES DETTES (1) (III)	1 361,07	9 981,94	-8 620,87	-86,36
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	62 600,80	71 414,44	-8 813,64	-12,34

(1) Dont à moins d'un an

1 347,74

	Valeur au 31/10/2025	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
Autres produits		3,88	-3,88	-100,00
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE		3,88	-3,88	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		3,88	-3,88	-100,00
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres appro.		-101,75	101,75	100,00
6010020000 RESTAURATION 5.5%		-101,75	101,75	100,00
Autres achats et charges externes	65,40	3 028,66	-2 636,26	-87,04
6155200000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT		10,00	-10,00	-100,00
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES		-388,72	388,72	100,00
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	3,07	126,36	-107,94	-85,42
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE		0,16	-0,16	-100,00
6226000000 HONORAIRES		1 158,00	-1 158,00	-100,00
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	13,33	1 798,28	-1 718,30	-95,55
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS		-5,00	5,00	100,00
6271000000 FRAIS BANCAIRES	49,00	329,58	-35,58	-10,80
Impôts, taxes et versements assimilés		-84,66	84,66	100,00
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE		-57,99	57,99	100,00
6351110000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP		-26,67	26,67	100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		381,28	-381,28	-100,00
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		381,28	-381,28	-100,00
Autres charges		11,46	-11,46	-100,00
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE		11,46	-11,46	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	65,40	3 234,99	-2 842,59	-87,87
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-65,40	-3 231,11	2 838,71	87,86
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation	16,27	56,99	40,63	71,29
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	16,27	56,99	40,63	71,29
Autres intérêts et produits assimilés	74,96	1 058,20	-608,44	-57,50
7650000000 ESCOMPTE OBTENUS		23,16	-23,16	-100,00
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	74,96	1 035,04	-585,28	-56,55
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	91,23	1 115,19	-567,81	-50,92
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	218,60	242,08	1 069,52	441,80
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	218,60	242,08	1 069,52	441,80
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	218,60	242,08	1 069,52	441,80
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-127,37	873,11	-1 637,33	-187,53
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-192,77	-2 358,00	1 201,38	50,95

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

A LA BONNE HUMEUR

Du 01/09/2025 au 31/10/2025

		Valeur au 31/10/2025	Valeur au 31/08/2025	Variation	
				en valeur	en %
Produits exceptionnels	(VII)		3 333,33	-3 333,33	-100,00
7750000000 PROD CESSION ELEMENTS ACTIF			3 333,33	-3 333,33	-100,00
Charges exceptionnelles	(VIII)		422,38	-422,38	-100,00
6752000000 VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES			422,38	-422,38	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)		2 910,95	-2 910,95	-100,00
Impôts sur les bénéfices	(X)		83,00	-83,00	-100,00
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			83,00	-83,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	91,23	4 452,40	-3 905,02	-87,71
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX+X)	284,00	3 982,45	-2 278,45	-57,21
BÉNÉFICE OU PERTE		-192,77	469,95	-1 626,57	-346,12