RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

BILAN LIQUIDATION_31-08-2024

Exercice du 01/05/2024 au 31/08/2024

2B-EQUILIBRE

TRIEGE DES SAPINS
76000 ROUEN

SIREN : 788.655.108

Statut juridique : SARL

N° TVA : FR21788655108



Certifié
conforme

CABINET DES ENTREPRENEURS

SIREN : 902858422

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Sommaire

Bilan 3

Compte de résultat 6

Détails des comptes 9

- Bilan détaillé — Actif 10
- Bilan détaillé — Passif 11
- Compte de résultat détaillé 12

Dossier de gestion 14

- SIG détaillés 15

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Bilan

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Bilan actif

		31/08/2024			30/04/2024
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				176
	Autres immobilisations corporelles				1 143
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)				1 319
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				8 506
	Autres créances				194
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	1 319		1 319	6 545
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				2 188
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 319		1 319	17 433
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		1 319		1 319	18 752

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Bilan passif

		31/08/2024	30/04/2024
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital		1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		3 065
	Report à nouveau	-536	
	Résultat de l'exercice	754	-3 601
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	319	564
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		74
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 866
	Dettes fiscales et sociales		13 098
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 000	150
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	1 000	18 187
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		1 319	18 752

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Compte de résultat

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Compte de résultat

		31/08/2024	30/04/2024
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		2 159
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services		115 444
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		117 604
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		2 332
	Autres produits		46
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		119 982
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		1 597
	Variation des stocks de marchandises		358
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes		58 053
	Impôts, taxes, et versements assimilés		846
	Salaires et traitements		37 621
	Charges sociales		23 233
	Dotations aux amortissements et aux provisions		941
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		18
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		122 667
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-2 685
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

		31/08/2024	30/04/2024
		Net	Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		−2 685
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	38 236	600
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	38 236	600
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	37 481	332
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	37 481	332
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		754	268
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			1 183
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	38 236	120 582
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 481	124 182
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		754	−3 601

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Détails des comptes

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Bilan détaillé — Actif

	31/08/2024	30/04/2024	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (C)	Relative (%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILL...		175,52	-175,52	-100%
2154000000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS		4 258,67	-4 258,67	-100%
2815000000 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET O...		-681,67	681,67	+100%
2815400000 - AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLA...		-3 401,48	3 401,48	+100%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 142,99	-1 142,99	-100%
2181000000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AG...		7 201,49	-7 201,49	-100%
2182000000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT		3 708,32	-3 708,32	-100%
2183100000 - MATÉRIEL INFORMATIQUE		3 049,13	-3 049,13	-100%
2184000000 - MOBILIER		746,25	-746,25	-100%
2818100000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGEN...		-6 810,67	6 810,67	+100%
2818200000 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPO...		-3 708,32	3 708,32	+100%
2818300000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF...		-1 584,30	1 584,30	+100%
2818310000 - IMMOBILISATION INFORMATIQUE		-712,66	712,66	+100%
2818400000 - AMORTIS. MOBILIER		-746,25	746,25	+100%
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		1 318,51	-1 318,51	-100%
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		8 505,74	-8 505,74	-100%
4110000000 - CLIENTS		8 505,74	-8 505,74	-100%
AUTRES CRÉANCES		194,33	-194,33	-100%
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BI...		194,33	-194,33	-100%
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	1 318,50	6 545,41	-5 226,91	-80%
5121001000 - CAISSE D'ÉPARGNE PROFESSION...	1 290,50	3 697,39	-2 406,89	-66%
5121002000 - CAISSE D'ÉPARGNE PROFESSION...	28,00	2 744,32	-2 716,32	-99%
5300000000 - CAISSE		103,70	-103,70	-100%
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		2 187,59	-2 187,59	-100%
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC...		2 187,59	-2 187,59	-100%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 318,50	17 433,07	-16 114,57	-93%
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV...				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 318,50	18 751,58	-17 433,08	-93%

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Bilan détaillé — Passif

	31/08/2024	30/04/2024	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL		1 000,00	-1 000,00	-100%
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VE...		1 000,00	-1 000,00	-100%
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	100,00	100,00		
1061000000 - RÉSERVE LÉGALE	100,00	100,00		
AUTRES RÉSERVES		3 064,70	-3 064,70	-100%
1068000000 - AUTRES RÉSERVES		3 064,70	-3 064,70	-100%
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	-535,84		-535,84	
1190000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉ...	-535,84		-535,84	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	754,34	-3 600,54	4 354,88	+121%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	318,50	564,16	-245,66	-44%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS		73,52	-73,52	-100%
4550000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANT...		49,61	-49,61	-100%
4551000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANT...		23,91	-23,91	-100%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		4 865,59	-4 865,59	-100%
4010000000 - FOURNISSEURS		3 644,92	-3 644,92	-100%
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON ...		1 220,67	-1 220,67	-100%
DETTES FISCALES ET SOCIALES		13 098,31	-13 098,31	-100%
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAYER		9 825,00	-9 825,00	-100%
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC...		1 183,00	-1 183,00	-100%
4455100000 - TVA À DÉCAISSER		264,00	-264,00	-100%
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%		1 417,63	-1 417,63	-100%
4458000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIR...		139,68	-139,68	-100%
4486000000 - CHARGES À PAYER		269,00	-269,00	-100%
AUTRES DETTES	1 000,00	150,00	850,00	+567%
4110000000 - CLIENTS		150,00	-150,00	-100%
4567000000 - ASSOCIÉS - CAPITAL À REMBOUR...	1 000,00		1 000,00	
TOTAL DETTES (III)	1 000,00	18 187,42	-17 187,42	-95%
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	1 318,50	18 751,58	-17 433,08	-93%

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Compte de résultat détaillé

	31/08/2024	30/04/2024	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (C)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
VENTES DE MARCHANDISES		2 159,43	-2 159,43	-100%
7070000000 - VENTES DE MARCHANDISES À 0%		2 159,43	-2 159,43	-100%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		115 444,10	-115 444,10	-100%
7061010000 - ERGONOMIE À 0%		27 274,17	-27 274,17	-100%
7061300000 - COMMISSIONS BEAUTY SANE À 2...		78 579,02	-78 579,02	-100%
7088000000 - PRESTATIONS ET COMMISSIONS...		9 590,91	-9 590,91	-100%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		117 603,53	-117 603,53	-100%
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, T...		2 332,30	-2 332,30	-100%
7910000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL...		1 300,00	-1 300,00	-100%
7913000000 - AUTRES TRANSFERTS DE CHARGE...		1 032,30	-1 032,30	-100%
AUTRES PRODUITS		45,99	-45,99	-100%
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION C...		45,99	-45,99	-100%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		119 981,82	-119 981,82	-100%
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MARCHANDISES		1 596,84	-1 596,84	-100%
6070000000 - ACHATS DE MARCHANDISES		1 596,84	-1 596,84	-100%
VARIATION DES STOCKS		358,37	-358,37	-100%
6037000000 - VARIATION DES STOCKS DE MAR...		358,37	-358,37	-100%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		58 052,70	-58 052,70	-100%
6061100000 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ		370,35	-370,35	-100%
6061400000 - FOURNITURES CARBURANT		3 480,21	-3 480,21	-100%
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET D...		5 742,09	-5 742,09	-100%
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES		446,69	-446,69	-100%
6110000000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE		296,86	-296,86	-100%
6132000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES		664,17	-3 664,17	-100%
6135200000 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA...		14 934,84	-14 934,84	-100%
6155200000 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA...		340,00	-340,00	-100%
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES		2 379,46	-2 379,46	-100%
6181000000 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE		302,11	-302,11	-100%
6226000000 - HONORAIRES		2 625,00	-2 625,00	-100%
6226700000 - DÉPENSES DE FORMATION		1 741,59	-1 741,59	-100%
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE...		37,63	-37,63	-100%
6230000000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELA...		332,10	-332,10	-100%
6230020000 - DEGUSTATION NL 5.5 %		5 115,27	-5 115,27	-100%
6234000000 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE		293,58	-293,58	-100%
6241000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS		113,08	-113,08	-100%
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS		6 402,25	-6 402,25	-100%
6252000000 - PEAGES		1 467,98	-1 467,98	-100%
6253010000 - IK VIRGINIE BATELIER		1 915,20	-1 915,20	-100%
6256000000 - MISSIONS		3 674,43	-3 674,43	-100%
6260000000 - FRAIS POSTAUX		142,06	-142,06	-100%
6261000000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION...		1 504,65	-1 504,65	-100%
6275000000 - COMMISSIONS CB		183,56	-183,56	-100%

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

	31/08/2024	30/04/2024	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (C)	Relative (%)
6278000000 – AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS...		505,96	-505,96	-100%
6281100000 – COTISATIONS PROFESSIONNELL...		41,58	-41,58	-100%
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		846,00	-846,00	-100%
6351100000 – CONTRIBUTION ECONOMIQUE TE...		826,00	-826,00	-100%
6351400000 – TAXE SUR LES VÉHICULES DES SO...		20,00	-20,00	-100%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		37 621,09	-37 621,09	-100%
6411500000 – RÉMUNERATION VIRGINIE BATEL...		16 400,00	-16 400,00	-100%
6411510000 – RÉMUNERATION FRANKY BATELI...		17 200,00	-17 200,00	-100%
6411550000 – SWISSLIFE MUTUELLE MME HORS...		1 049,19	-1 049,19	-100%
6411560000 – GAN PREVOYANCE MME HORS M...		164,28	-164,28	-100%
6411570000 – SWISSLIFE MUTUELLE MR HORS M...		1 036,86	-1 036,86	-100%
6411580000 – GAN PREVOYANCE MR HORS MA...		738,46	-738,46	-100%
6414000000 – INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIV...		1 032,30	-1 032,30	-100%
CHARGES SOCIALES		23 232,85	-23 232,85	-100%
6460000000 – RSI MME VIRGINIE BATELIER		9 810,39	-9 810,39	-100%
6460010000 – RSI MR FRANKY BATELIER		10 104,00	-10 104,00	-100%
6465010000 – PREVOYANCE GAN MADELIN MM...		2 124,78	-2 124,78	-100%
6465020000 – GAN PRÉVOYANCE MADELIN MR...		1 193,68	-1 193,68	-100%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVIS...		940,69	-940,69	-100%
6811200000 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES		940,69	-940,69	-100%
AUTRES CHARGES		18,49	-18,49	-100%
6580000000 – CHARGES DIVERSES DE GESTION...		18,49	-18,49	-100%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		122 667,03	-122 667,03	-100%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-2 685,21	2 685,21	+100%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-2 685,21	2 685,21	+100%
PRODUITS EXCEPTION.				
SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	38 235,83	600,00	37 635,83	+6273%
7730000000 – PRODUITS EXCEPTIONNELS LIQU...	38 235,83		38 235,83	
7752000000 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES		600,00	-600,00	-100%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	38 235,83	600,00	37 635,83	+6273%
SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	37 481,49	332,33	37 149,16	+11179%
6730000000 – CHARGES EXCEPTIONNELLES DE...	37 481,49		37 481,49	
6750000000 – VALEURS COMPTABLES DES ÉLÉM...		332,33	-332,33	-100%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	37 481,49	332,33	37 149,16	+11179%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	754,34	267,67	486,67	+182%
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)		1 183,00	-1 183,00	-100%
6950000000 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 183,00	-1 183,00	-100%
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	38 235,83	120 581,82	-82 345,99	-69%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 481,49	124 182,36	-86 700,87	-70%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	754,34	-3 600,54	4 354,88	+121%

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

Dossier de gestion

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

SIG détaillés

	31/08/2024		30/04/2024		Variation	
	Solde net (C)	CA (%)	Solde net (C)	CA (%)	En valeur (C)	Rel. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES		100,0	117 603,53	100,0	-117 603,53	-100,0
+ VENTES DE MARCHANDISES		100,0	2 159,43	100,0	-2 159,43	-100,0
707000000 - VENTES DE MARCHA...			2 159,43	100,0	-2 159,43	-100,0
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISE...			-1 955,21	-90,5	1 955,21	100,0
603700000 - VARIATION DES STO...			358,37	16,6	-358,37	-100,0
607000000 - ACHATS DE MARCH...			1 596,84	74,0	-1 596,84	-100,0
MARGE COMMERCIALE			204,22	9,5	-204,22	-100,0
+ PRODUCTION VENDUE			115 444,10	100,0	-115 444,10	-100,0
706101000 - ERGONOMIE À 0%			27 274,17	23,6	-27 274,17	-100,0
706130000 - COMMISSIONS BEA...			78 579,02	68,1	-78 579,02	-100,0
708800000 - PRESTATIONS ET CO...			9 590,91	8,3	-9 590,91	-100,0
PRODUCTION DE L'EXERCICE		100,0	115 444,10	100,0	-115 [redacted]	-100,0
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			115 444,10	100,0	-[redacted]	-100,0
MARGE TOTALE			115 648,32	98,0	-115 648,32	-100,0
- AUTRES ACHATS			-10 336,20	-8,8	10 336,20	100,0
606110000 - FOURNITURES ÉLEC...			370,35	[redacted]	-370,35	-100,0
606140000 - FOURNITURES CARB...			3 480,21	[redacted]	-3 480,21	-100,0
606300000 - FOURNITURES D'EN...			5 742,09	[redacted]	-5 742,09	-100,0
606400000 - FOURNITURES ADM...			446,69	[redacted]	-446,69	-100,0
611000000 - SOUS-TRAITANCE G...			296,86	[redacted]	-296,86	-100,0
- CHARGES EXTERNES			-47 716,50	-40,6	47 716,50	100,0
613200000 - LOCATIONS IMMOB...			3 664,17	3,1	-3 664,17	-100,0
613520000 - LOCATIONS DE MAT...			14 934,84	12,7	-14 934,84	-100,0
615520000 - ENTRETIEN DU MAT...			340,00	[redacted]	-340,00	-100,0
616000000 - PRIMES D'ASSURAN...			2 379,46	[redacted]	-2 379,46	-100,0
618100000 - DOCUMENTATION G...			302,11	[redacted]	-302,11	-100,0
622600000 - HONORAIRES			2 625,00	[redacted]	-2 625,00	-100,0
622670000 - DÉPENSES DE FORM...			1 741,59	1,5	-1 741,59	-100,0
622700000 - FRAIS D'ACTES ET D...			37,63		-37,63	-100,0
623000000 - PUBLICITÉ, PUBLICA...			332,10	[redacted]	-332,10	-100,0
623002000 - DEGUSTATION NL 5...			5 115,27	4,4	-5 115,27	-100,0
623400000 - CADEAUX À LA CLIE...			293,58	0,3	-293,58	-100,0
624100000 - TRANSPORTS SUR A...			113,08		-113,08	-100,0
625100000 - VOYAGES ET DÉPLA...			6 402,25	5,4	-6 402,25	-100,0
625200000 - PEAGES			1 467,98	1,3	-1 467,98	-100,0
625301000 - IK VIRGINIE BATELIER			1 915,20	1,6	-1 915,20	-100,0
625600000 - MISSIONS			3 674,43	3,1	-3 674,43	-100,0
626000000 - FRAIS POSTAUX			142,06	0,1	-142,06	-100,0
626100000 - FRAIS DE TÉLÉCOM...			1 504,65	1,3	-1 504,65	-100,0
627500000 - COMMISSIONS CB			183,56	0,2	-183,56	-100,0
627800000 - AUTRES FRAIS ET CO...			505,96	0,4	-505,96	-100,0
628110000 - COTISATIONS PROF...			41,58		-41,58	-100,0
VALEUR AJOUTÉE			57 595,62	49,0	-57 595,62	-100,0
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS AS...			-846,00	-0,7	846,00	100,0

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

	31/08/2024		30/04/2024		Variation	
	Solde net (C)	CA (%)	Solde net (C)	CA (%)	En valeur (C)	Rel. (%)
635110000 – CONTRIBUTION ECO…			826,00	0,7	-826,00	-100,0
635140000 – TAXE SUR LES VÉHIC…			20,00		-20,00	-100,0
– CHARGES DE PERSONNEL			-60 853,94	-51,7	60 853,94	100,0
641150000 – RÉMUNERATION VIR…			16 400,00	14,0	-16 400,00	-100,0
641151000 – RÉMUNERATION FR…			17 200,00	14,6	-17 200,00	-100,0
641155000 – SWISSLIFE MUTUEL…			1 049,19	0,9	-1 049,19	-100,0
641156000 – GAN PREVOYANCE …			164,28	0,1	-164,28	-100,0
641157000 – SWISSLIFE MUTUEL…			1 036,86	0,9	-1 036,86	-100,0
641158000 – GAN PREVOYANCE …			738,46	0,6	-738,46	-100,0
641400000 – INDEMNITÉS ET AVA…			1 032,30	0,9	-1 032,30	-100,0
646000000 – RSI MME VIRGINIE B…			9 810,39	8,3	-9 810,39	-100,0
646001000 – RSI MR FRANKY BAT…			10 104,00	8,6	-10 104,00	-100,0
646501000 – PREVOYANCE GAN …			2 124,78	1,8	-2 124,78	-100,0
646502000 – GAN PRÉVOYANCE …			1 193,68	1,0	-1 193,68	-100,0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION			-4 104,32	-3,5	4 104,32	100,0
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COU…			45,99		-45,99	-100,0
758000000 – PRODUITS DIVERS D…			45,99		-45,99	-100,0
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSF…			2 332,30	2,0	-2 332,30	-100,0
791000000 – TRANSFERTS DE CH…			1 300,00	1,1	-1 300,00	-100,0
791300000 – AUTRES TRANSFERT…			1 032,30	0,9	-1 032,30	-100,0
– DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PR…			-940,69	-0,8	940,69	100,0
681120000 – IMMOBILISATIONS C…			940,69	0,8	-940,69	-100,0
– AUTRES CHARGES DE GESTION COU…			-18,49	0,0	18,49	100,0
658000000 – CHARGES DIVERSES…			18,49		-18,49	-100,0
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 685,21	-2,3	2 685,21	100,0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-2 685,21	-2,3	2 685,21	100,0
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 235,83		600,00	0,5	37 635,83	6 272,0
773000000 – PRODUITS EXCEPTIO…	38 235,83				38 235,83	
775200000 – IMMOBILISATIONS C…			600,00	0,5	-600,00	-100,0
– CHARGES EXCEPTIONNELLES	-37 481,49		-332,33	-0,3	-37 149,16	-11 178,0
673000000 – CHARGES EXCEPTIO…	37 481,49				37 481,49	
675000000 – VALEURS COMPTAB…			332,33	0,3	-332,33	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	754,34		267,67	0,2	486,67	181,0
– IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			-1 183,00	-1,0	1 183,00	100,0
695000000 – IMPÔTS SUR LES BÉ…			1 183,00	1,0	-1 183,00	-100,0
RÉSULTAT NET	754,34		-3 600,54	-3,1	4 354,88	120,0

Docusign Envelope ID: 5663CF9A-E187-4CBC-8A9A-8BD392800E86

CABINET DES ENTREPRENEURS

SIREN : 902858422

4 AVENUE LAURENT CELY, 92600 ASNIERES SUR SEINE