



Madame TAHANOUT VIRGINIE

53 Esplanade DE L'ORTET

34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	33 299	97,85	33 462	90,19	(163)	-0,49
Fonds Commercial	33 000	96,97	33 000	88,94		
20700000 FONDS COMMERCIAL	33 000	96,97	33 000	88,94		
Autres immobilisations corporelles	299	0,88	462	1,25	(163)	-35,33
21810000 AAI DIVERS	816	2,40	816	2,20		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(517)	-1,52	(354)	-0,95	(163)	-46,10
TOTAL III - Actif Circulant NET	733	2,15	3 641	9,81	(2 908)	-79,87
Avances & acomptes versés sur commandes	411	1,21			411	
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	411	1,21			411	
Autres créances	101	0,30	796	2,15	(695)	-87,35
040D Collectif fournisseurs débiteurs	29	0,09			29	
43870000 ORG SOCIAUX PRODUITS A RÈCEVOIR			791	2,13	(791)	-100,00
44566600 TVA DEDUCTIBLE 20%	50	0,15			50	
44571600 TVA COLLECTEE 20%						
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUES	21	0,06	5	0,01	16	321,46
Disponibilités	222	0,65	2 845	7,67	(2 623)	-92,21
51200000 CREDIT AGRICOLE			1 964	5,29	(1 964)	-100,00
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	222	0,65	880	2,37	(659)	-74,83
TOTAL DU BILAN ACTIF	34 032	100,00	37 103	100,00	(3 071)	-8,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations %	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(6 118)	-17,98	(4 960)	-13,37	(1 159)	-23,36
Capital Social ou individuel	(20 101)	-59,07	(13 378)	-36,06	(6 723)	-50,25
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	(20 101)	-59,07	(13 378)	-36,06	(6 723)	-50,25
Résultat de l'exercice	13 983	41,09	8 419	22,69	5 564	66,10
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	40 150	117,98	42 062	113,37	(1 912)	-4,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 890	81,95	32 369	87,24	(4 479)	-13,84
16410000 EMPRUNTS / ET BS DE CREDIT	27 033	79,43	32 340	87,16	(5 307)	-16,41
16884000 Intérêts C.N.E.	24	0,07	29	0,08	(5)	-17,94
51200000 CREDIT AGRICOLE	834	2,45			834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702	2,06	297	0,80	405	136,02
040C Collectif fournisseurs créditeurs	291	0,86	200	0,54	91	45,69
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	411	1,21	97	0,26	313	321,53
Dettes fiscales et sociales	11 558	33,96	9 396	25,32	2 162	23,01
43860100 URSSAF ECHEANCIER 140.70*24M 3377E			1 548	4,17	(1 548)	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	11 558	33,96	7 140	19,24	4 418	61,87
44860000 Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.			708	1,91	(708)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	34 032	100,00	37 103	100,00	(3 071)	-8,28

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		42 409 100,00		45 169 100,00		(2 760)	-6,11
Ventes de marchandises		876 2,07		1 523 3,37		(647)	-42,49
70760000	Vente de marchandises	876 2,07		1 523 3,37		(647)	-42,49
Marge commerciale		876 100,00		1 523 100,00		(647)	-42,49
Production vendue Services		41 533 97,93		43 646 96,63		(2 113)	-4,84
70660000	PREST. SERVICES 20%	41 533 97,93		43 646 96,63		(2 113)	-4,84
Production de l'exercice		41 533 97,93		43 646 96,63		(2 113)	-4,84
Achats stockés approvisionnement		2 056 4,85		4 095 9,07		(2 038)	-49,78
60160000	ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	2 056 4,85		4 095 9,07		(2 038)	-49,78
Marge brute de production		39 477 93,09		39 551 87,56		(75)	-0,19
Production de l'exercice + Marge commerciale		42 409 100,00		45 169 100,00		(2 760)	-6,11
Achats non stockés matières et fournitures		2 065 4,87		1 788 3,96		277	15,50
60610000	ELECTRICITE GAZ	398 0,94		385 0,85		13	3,31
60612000	EAU	297 0,70		328 0,73		(31)	-9,42
60630000	FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	1 160 2,74		914 2,02		247	27,01
60640000	FOURNITURE ADMINISTRATIVE	210 0,50		162 0,36		49	29,96
Autres charges externes		18 428 43,45		26 497 58,66		(8 069)	-30,45
61320000	LOCATIONS	9 294 21,91		9 240 20,46		54	0,58
61400000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 216 2,87		1 225 2,71		(9)	-0,73
61500000	ENTRETIEN REPARATIONS	135 0,32		185 0,41		(50)	-27,03
61550000	ENTRETIEN DU MATERIEL			96 0,21		(96)	-100,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	358 0,84		462 1,02		(104)	-22,49
61610000	ASSURANCES/EMPRUNT	209 0,49		209 0,46			
61640000	ASSURANCE VEHICULE	35 0,08				35	
61810000	Documentation magazines pour salon attente			30 0,07		(30)	-100,00
61830000	Divers Abonnement	109 0,26		160 0,35		(51)	-31,98
62260000	HONORAIRES COMPT ABLES	2 835 6,68		2 700 5,98		135	5,00
62260100	AUTRES HONORAIRES	175 0,41				175	
62510100	INDEMNITES KILOMETRIQUES			7 744 17,15		(7 744)	-100,00
62560000	RESTAURANTS	1 222 2,88		1 973 4,37		(751)	-38,07
62620000	TELEPH.INTERNET,FRAIS HEB	434 1,02		291 0,65		142	48,84
62620200	ABONNEMENT PLANITY	979 2,31		1 068 2,36		(89)	-8,33
62780000	SERVICES BANCAIRES	648 1,53		336 0,74		313	93,19
62781000	FRAIS DE CARTES BLEUES	780 1,84		779 1,72		2	0,21
Valeur ajoutée produite		19 859 46,83		12 789 28,31		7 070	55,28
Subventions d'exploitation				2 400 5,31		(2 400)	-100,00
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			2 400 5,31		(2 400)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération				238 0,53		(238)	-100,00
63330000	Participation formation professionnelle			238 0,53		(238)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres		689 1,62		1 132 2,51		(443)	-39,12
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	590 1,39				590	
63580000	Impôts, taxes, verst assim.			4 0,01		(4)	-100,00
63780100	CSG DEDUCTIBLE	99 0,23		1 128 2,50		(1 029)	-91,22

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales			4 195 9,89	4 668 10,33		(473)	-10,13
64600000	AVANT AGE N.COT .RSI		4 195 9,89	3 966 8,78		229	5,77
64690200	AN COT FACULTATIVES MMA CONTR			423 0,94		(423)	-100,00
64690300	AN COT FACULTATIVES MMA ASS REV			278 0,62		(278)	-100,00
Excédent brut d'exploitation			14 975 35,31	9 152 20,26		5 823	63,63
Autres produits d'exploitation						142,86	
75800000	Produits divers gest.courante					142,86	
Transfert de charges				242 0,54		(242)	-100,00
79140000	Transf.charges / Exploitation			242 0,54		(242)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions			163 0,38	163 0,36			
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISS.		163 0,38	163 0,36			
Autres charges de gestion courante			206 0,48	205 0,45		1	0,33
65100000	Redevances		206 0,48	204 0,45		1	0,58
65800000	Charges gestion courante			1		(1)	-100,00
Résultat d'exploitation			14 607 34,44	9 025 19,98		5 581	61,84
Charges financières			477 1,12	562 1,24		(85)	-15,18
66110000	Intérêts des emprunts 1		499 1,18			499	
66116000	Intérêts des emprunts		(29) -0,07	562 1,24		(591)	-105,20
66160000	agios		7 0,02			7	
Résultat courant avant impôts			14 130 33,32	8 464 18,74		5 666	66,95
Charges exceptionnelles			147 0,35	45 0,10		102	226,67
67120000	PENALITES AMENDES FISCAL.		147 0,35	45 0,10		102	226,67
Résultat exceptionnel			(147) -0,35	(45) -0,10		(102)	-226,67
Résultat de l'exercice			13 983 32,97	8 419 18,64		5 564	66,10