

Comptes annuels

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025



MOJO

19 SQUARE DUTILLEUL
59800 LILLE
SIRET 82188583700020

forv/s
mazars

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Comptes annuels détaillés</i>	8
2.1	Bilan actif (Détail)	9
2.2	Bilan passif (Détail)	11
2.3	Compte de résultat (Détail)	13
2.4	Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce	16
2.5	Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)	17

Comptes annuels

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025



Bilan actif

TABLEAUX ERRONES N-1

Actif			Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	307 230	198 130	109 100	162 914
		Autres immobilisations corporelles				530
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		307 230	198 130	109 100
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	5 016		5 016	5 016
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	30		30	30
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	5 500		5 500	5 000
		TOTAL		10 546		10 546
Total de l'actif immobilisé			317 776	198 130	119 646	173 490
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					7 783
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	1 140 135	122 915	1 017 220	1 188 915
		Autres créances	549 866		549 866	288 704
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		1 690 002	122 915	1 567 087	1 477 620	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		348 128		348 128	721 414	
TOTAL		348 128		348 128	721 414	
Charges constatées d'avance			42 196		42 196	8 855
Total de l'actif circulant			2 080 327	122 915	1 957 412	2 215 673
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			2 398 103	321 045	2 077 058	2 389 164
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					5 500	5 000
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations		Stocks	Créances clients

Bilan passif

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 20 000)	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	672 140	672 131
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-195 902	162 198
	Situation nette avant répartition	498 237	856 329
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		498 237	856 329
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	54 522	120 409
	Emprunts et dettes financières divers (3)	294 010	
	Total	348 532	120 409
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		3 960
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625 721	786 877
	Dettes fiscales et sociales	512 812	473 819
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		16
	Autres dettes	53 407	147 252
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 191 942	1 407 965
Produits constatés d'avance		38 347	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 578 821	1 532 334
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 077 058	2 388 664
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 578 821	1 528 374
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	1 514 924		1 514 924	
	- Services	3 208 057		3 208 057	5 430 305
	Chiffre d'affaires net	4 722 982		4 722 982	5 430 305
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			15 500	25 500
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			99	9 921
	Autres produits			8 137	31
	Total			4 746 719	5 465 758
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			3 423 320	3 739 133
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			21 636	17 999
	Salaires et traitements			1 032 383	1 045 596
	Charges sociales			376 581	358 718
	Dotations • sur immobilisations amortissements			53 814	57 747
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges			83 471	15 616
	Autres charges			6 265	253
	Total			4 997 475	5 235 067
Résultat d'exploitation		A		-250 756	230 690
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			731	1 265
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			731	1 265
Résultat financier		D		-731	-1 265
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-251 487	229 425

MOJO

Compte de résultat

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 067	9 673
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	7 067	9 673
Résultat exceptionnel		F	-7 067
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-62 653
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			57 553
			-195 902
			162 198
(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

Comptes annuels détaillés

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025



Bilan actif (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2025	30/06/2024	Variation	%
Autres immobilisations corporelles	307 230,48	327 241,00	-20 010,52	-6.11
21800000 AUTRES IMMO. CORPORELLES	6 255,92	6 255,92	0,00	
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	84 260,43	84 260,43	0,00	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	84 230,57	84 230,57	0,00	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	68 558,07	88 568,59	-20 010,52	-22.59
21840000 MOBILIER	63 925,49	63 925,49	0,00	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-198 130,43	-164 326,19	-33 804,24	-20.57
28181000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-15 999,44	-10 381,79	-5 617,65	-54.11
28182000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-77 353,92	-61 888,57	-15 465,35	-24.99
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-59 361,08	-59 424,93	63,85	0.11
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-45 415,99	-32 630,90	-12 785,09	-39.18
Immobilisations corporelles en cours	0,00	530,00	-530,00	-100
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0,00	530,00	-530,00	-100
Total Immobilisations corporelles	109 100,05	163 444,81	-54 344,76	-33.25
Autres participations	5 016,00	5 016,00	0,00	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	5 016,00	5 016,00	0,00	
Autres titres immobilisés	30,00	30,00	0,00	
27180000 TITRES IMMOB - AUTRES TITRES	30,00	30,00	0,00	
Autres immobilisations financières	5 500,00	5 000,00	500,00	10
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	5 500,00	5 000,00	500,00	10
Total Immobilisations financières	10 546,00	10 046,00	500,00	4.98
TOTAL Actif immobilisé	119 646,05	173 490,81	-53 844,76	-31.04
Avances et acomptes sur commandes	0,00	7 783,39	-7 783,39	-100
40910000 AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES	0,00	7 783,39	-7 783,39	-100
Clients et comptes rattachés	1 140 135,73	1 228 458,06	-88 322,33	-7.19
41100000 COLLECTIF CLIENTS	747 711,20	1 228 458,06	-480 746,86	-39.13
41610000 CLIENTS DOUTEUX (NON COLLECTIF)	146 562,05	0,00	146 562,05	NS
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	245 862,48	0,00	245 862,48	NS
Prov. clients et comptes ratt.	-122 915,10	-39 542,54	-83 372,56	-210.84
49100000 DÉPRÉCIATION DES CLIENTS	-122 915,10	-39 542,54	-83 372,56	-210.84
Autres créances	549 866,76	288 704,69	261 162,07	90.46
40960000 FOURNISSEURS - CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	52,00	35,40	16,60	46.89
43772000 TICKET RESTAURANT	0,00	20,49	-20,49	-100
43870000 IJ PREVOYANCE	2 244,08	11 891,76	-9 647,68	-81.13
44400000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	91 879,00	35 819,00	56 060,00	156.51
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	0,00	1 708,92	-1 708,92	-100
44566000 TVA DÉDUCTIBLE DÉBITS	39,51	99 047,21	-99 007,70	-99.96
44566100 TVA DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS	63 262,61	0,00	63 262,61	NS
44566200 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	67 492,32	10 925,08	56 567,24	517.77
44566500 TVA DEDUCTIBLE ENCAISSEMENTS AUTO-LIQUIDATION EX	23 922,45	0,00	23 922,45	NS
44571000 TVA FRANCE TAUX NORMAL DÉBITS	767,32	0,00	767,32	NS
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	12 055,00	0,00	12 055,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	20 848,17	10 665,33	10 182,84	95.48
45500020 C/C CONNECTY CUT	8 281,50	8 281,50	0,00	

Bilan Actif		30/06/2025	30/06/2024	Variation	%
45500300	C/C MOJO PO LILLE	259 022,80	110 310,00	148 712,80	134.81
	Total Créances	1 567 087,39	1 477 620,21	89 467,18	6.05
Disponibilités		348 128,87	721 414,58	-373 285,71	-51.74
51210000	BANQUE POPULAIRE	2 900,54	7 832,95	-4 932,41	-62.97
51220000	LCL NORD	308 184,16	662 849,34	-354 665,18	-53.51
51230000	BNP PARIBAS	3 010,37	25 826,23	-22 815,86	-88.34
51240000	QONTO	31 386,30	24 906,06	6 480,24	26.02
51250000	LIBEO	2 647,50	0,00	2 647,50	NS
	Total Divers	348 128,87	721 414,58	-373 285,71	-51.74
Charges constatées d'avance		42 196,05	8 855,63	33 340,42	376.49
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	42 196,05	8 855,63	33 340,42	376.49
Total Actif circulant		1 957 412,31	2 215 673,81	-258 261,50	-11.66
TOTAL ACTIF		2 077 058,36	2 389 164,62	-312 106,26	-13.06

Bilan passif (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2025	30/06/2024	Variation	%
Capital	20 000,00	20 000,00	0,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	20 000,00	20 000,00	0,00	
Réserve légale	2 000,00	2 000,00	0,00	
10610000 RÉSERVE LÉGALE	2 000,00	2 000,00	0,00	
Autres réserves	672 140,05	672 131,17	8,88	
10680000 AUTRES RÉSERVES	672 140,05	672 131,17	8,88	
Résultat de l'exercice	-195 902,91	162 198,61	-358 101,52	-220.78
Résultat de l'exercice	-195 902,91	162 198,61	-358 101,52	-220.78
Capitaux propres	498 237,14	856 329,78	-358 092,64	-41.82
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	54 522,11	120 409,39	-65 887,28	-54.72
16450000 PRET GARANTI PAR L'ETAT	47 398,70	103 887,49	-56 488,79	-54.37
16460000 PRET 21908688	7 123,41	16 521,90	-9 398,49	-56.89
Emprunts et dettes financières divers	294 010,00	0,00	294 010,00	NS
45500400 C/C MOOJ	294 010,00	0,00	294 010,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	348 532,11	120 409,39	228 122,72	189.46
Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	3 960,00	-3 960,00	-100
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	3 960,00	-3 960,00	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625 721,61	786 877,11	-161 155,50	-20.48
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	448 157,53	697 622,66	-249 465,13	-35.76
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	177 564,08	89 254,45	88 309,63	98.94
Dettes fiscales et sociales	512 812,85	473 819,79	38 993,06	8.23
42110000 SALARIÉS (NON COLLECTIF)	0,00	1 265,87	-1 265,87	-100
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	66 524,80	70 551,16	-4 026,36	-5.71
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	0,00	3 672,57	-3 672,57	-100
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	30 477,00	33 422,77	-2 945,77	-8.81
43708000 CONTRIBUTION ADESATT	93,05	0,00	93,05	NS
43720000 RETRAITE HUMANIS	7 678,61	8 576,03	-897,42	-10.46
43730000 PREVOYANCE AREAS	6 752,07	6 763,71	-11,64	-0.17
43820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CHARGES SOCIALES SUR	20 806,48	20 438,44	368,04	1.8
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	2 936,87	3 707,16	-770,29	-20.78
44210000 P.A.S	4 264,00	4 875,34	-611,34	-12.54
44521000 TVA CEE BIENS TAUX NORMAL	67 492,32	10 925,08	56 567,24	517.77
44550000 TVA À DÉCAISSER	90 798,00	106 780,00	-15 982,00	-14.97
44571100 TVA FRANCE TAUX NORMAL ENCAISSEMENTS	157 592,69	198 011,59	-40 418,90	-20.41
44576140 TVA HORS UE SERVICES TAUX NORMAL	23 922,45	0,00	23 922,45	NS
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	0,00	2 366,35	-2 366,35	-100
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	32 158,88	0,00	32 158,88	NS
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 071,00	2 106,00	-1 035,00	-49.15
44863000 FORMATION CONTINUE	244,63	357,72	-113,09	-31.61
Dettes sur immob. et comptes rattachés	0,00	16,00	-16,00	-100
26900000 VERSEMENTS RESTANT SUR TITRES DE PARTICIPATION	0,00	16,00	-16,00	-100
Autres dettes	53 407,65	147 252,55	-93 844,90	-63.73
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	52 909,20	0,00	52 909,20	NS

Bilan Passif		30/06/2025	30/06/2024	Variation	%
46711000	BERTRAND MAUX	498,45	112,55	385,90	342.87
46720000	MOOJ	0,00	147 140,00	-147 140,00	-100
	Dettes	1 191 942,11	1 407 965,45	-216 023,34	-15.34
Produits constatés d'avance		38 347,00	0,00	38 347,00	NS
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	38 347,00	0,00	38 347,00	NS
Dettes et produits constatés d'avance		1 578 821,22	1 532 334,84	46 486,38	3.03
Total du Passif		2 077 058,36	2 388 664,62	-311 606,26	-13.05

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2025	% C.A.	30/06/2024	% C.A.	Variation	%
Production vendue (biens)	1 514 924,66	32.08	0,00		1 514 924,66	NS
70110000 VENTES CAMPAGNES EMAIL	1 135 591,66	24.04	0,00		1 135 591,66	NS
70120000 VENTES CAMPAGNES DISPLAY	379 333,00	8.03	0,00		379 333,00	NS
Production vendue (services)	3 208 057,63	67.92	5 430 305,44	100	-2 222 247,81	-40.92
70600004 AUDIT DE MARCHÉ	0,00		-5 830,00	-0.11	5 830,00	100
70600005 OPERATION CPC	0,00		14 650,00	0.27	-14 650,00	-100
70600009 REFONTE GRAPHIQUE	0,00		1 600,00	0.03	-1 600,00	-100
70600012 MISE EN PLACE DES WEBSERVICE	0,00		8 919,91	0.16	-8 919,91	-100
70600016 AUDIT	0,00		940,00	0.02	-940,00	-100
70600020 GESTION DU SITE	0,00		3 746,00	0.07	-3 746,00	-100
70600023 ACHAT D'ESPACE FACEBOOK	0,00		2 000,00	0.04	-2 000,00	-100
70600028 FRAIS PÂ©DAGOGIQUES	0,00		1 035,00	0.02	-1 035,00	-100
70600030 GESTION CAMPAGNE	0,00		1 834 117,79	33.78	-1 834 117,79	-100
70600031 GESTION DE PROJET	0,00		406 398,67	7.48	-406 398,67	-100
70600033 GOOGLE ADS	0,00		750,00	0.01	-750,00	-100
70600045 SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	0,00		3 750,00	0.07	-3 750,00	-100
70600047 STUDIO GRAPHIQUE	0,00		227 661,00	4.19	-227 661,00	-100
70620000 PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT	0,00		1 561,80	0.03	-1 561,80	-100
70622000 SOCIAL ADS	0,00		30 000,00	0.55	-30 000,00	-100
70622100 ACHAT ADS	0,00		1 870 712,51	34.45	-1 870 712,51	-100
70623000 DIRECTION CONSEIL	0,00		250 355,00	4.61	-250 355,00	-100
70631000 HONORAIRES DE CONSEIL	0,00		11 700,00	0.22	-11 700,00	-100
70632000 CAMPAGNES SEO	0,00		2 250,00	0.04	-2 250,00	-100
70633000 ACHAT ADS SEARCH	0,00		58 023,70	1.07	-58 023,70	-100
70634000 ACHAT DISPLAY	0,00		321 900,00	5.93	-321 900,00	-100
70635000 ACHAT CAMPAGNES E-MAILING	0,00		145 563,68	2.68	-145 563,68	-100
70636000 GESTION CRM	0,00		50 787,00	0.94	-50 787,00	-100
70637000 PROVISION CAMPAGNE EMAIL	0,00		25 103,00	0.46	-25 103,00	-100
70638000 ACHAT OFFLINE ADS	0,00		111 988,87	2.06	-111 988,87	-100
70640000 PRESTATION DE STUDIO CRÉATIFS	240 876,00	5.1	0,00		240 876,00	NS
70641000 VENTE FICHIERS	0,00		1 500,00	0.03	-1 500,00	-100
70642000 ACHAT MÃ©DIAS	0,00		39 121,51	0.72	-39 121,51	-100
70643000 SMS	0,00		10 000,00	0.18	-10 000,00	-100
70650000 PRESTATION CRM	43 290,17	0.92	0,00		43 290,17	NS
70660000 PRESTATION DE GESTION DE COM	480 752,03	10.18	0,00		480 752,03	NS
70670000 VENTE DE SUPPORTS PUBLICITAIRES	106 679,00	2.26	0,00		106 679,00	NS
70671000 SOCIAL	1 576 062,46	33.37	0,00		1 576 062,46	NS
70672000 SEARCH	260 130,46	5.51	0,00		260 130,46	NS
70673000 AUTRES SUPPORTS DIGITAUX	498 467,51	10.55	0,00		498 467,51	NS
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	1 800,00	0.04	0,00		1 800,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>4 722 982,29</i>	<i>100</i>	<i>5 430 305,44</i>	<i>100</i>	<i>-707 323,15</i>	<i>-13.03</i>
Subventions d'exploitation	15 500,00	0.33	25 500,32	0.47	-10 000,32	-39.22
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 500,00	0.33	25 500,32	0.47	-10 000,32	-39.22
Reprise amort. prov. et transferts de charges	99,29		9 921,28	0.18	-9 821,99	-99
78174000 REPRISES AUX PROVISIONS POUR	99,29		4 365,03	0.08	-4 265,74	-97.73
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXP	0,00		5 556,25	0.1	-5 556,25	-100
Autres produits d'exploitation	8 137,48	0.17	31,70		8 105,78	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION C	8 137,48	0.17	31,70		8 105,78	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>4 746 719,06</i>	<i>100.5</i>	<i>5 465 758,74</i>	<i>100.65</i>	<i>-719 039,68</i>	<i>-13.16</i>
Autres achats et charges externes	3 423 320,47	72.48	3 739 133,42	68.86	-315 812,95	-8.45
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	313 029,36	6.63	327 763,56	6.04	-14 734,20	-4.5
60400100 REVERSEMENTS AUDITEURS	406 177,51	8.6	416 848,97	7.68	-10 671,46	-2.56
60400200 ACHAT MÃ©DIAS	705 599,65	14.94	987 814,46	18.19	-282 214,81	-28.57
60410010 ACHATS FACEBOOK	747 229,25	15.82	908 852,07	16.74	-161 622,82	-17.78

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2025	% C.A.	30/06/2024	% C.A.	Variation	%
60410020	ACHATS GOOGLE	269 934,35	5.72	210 672,02	3.88	59 262,33	28.13
60410030	PUBLICITES LINKEDIN	69 316,69	1.47	17 564,50	0.32	51 752,19	294.64
60410050	ACHATS PINTEREST	22 062,22	0.47	51 758,34	0.95	-29 696,12	-57.37
60410060	ACHAT SNAPCHAT	5 325,16	0.11	10 654,27	0.2	-5 329,11	-50.02
60410070	PUBLICITES TIKTOK	91 842,79	1.94	68 338,20	1.26	23 504,59	34.39
60610000	EAU, GAZ, ELECTRICITE	5 149,71	0.11	7 529,17	0.14	-2 379,46	-31.6
60620000	CARBURANT V&HICULES	2 459,76	0.05	3 245,74	0.06	-785,98	-24.22
60621000	RECHARGE TESLA	185,29		144,05		41,24	28.63
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET D	2 949,36	0.06	3 152,33	0.06	-202,97	-6.44
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (	324,50	0.01	86,69		237,81	274.32
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	61 348,23	1.3	58 824,00	1.08	2 524,23	4.29
61321000	LOCATIONS	7 279,96	0.15	7 087,46	0.13	192,50	2.72
61350100	AUTRES LOCATIONS	94 486,33	2	75 874,86	1.4	18 611,47	24.53
61352000	LOCATIONS	7 436,00	0.16	8 422,41	0.16	-986,41	-11.71
61370000	LOACTION LOGICIEL (FG)	0,00		1 396,27	0.03	-1 396,27	-100
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPR	25 364,55	0.54	20 661,74	0.38	4 702,81	22.76
61520000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR	643,19	0.01	1 431,59	0.03	-788,40	-55.07
61550000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR	9 876,15	0.21	7 746,84	0.14	2 129,31	27.49
61551000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	557,50	0.01	831,67	0.02	-274,17	-32.97
61552000	ENTRETIEN VEH. TIGUAN	204,99		538,60	0.01	-333,61	-61.94
61552100	ENTRETIEN TESLA	0,00		439,24	0.01	-439,24	-100
61560000	MAINTENANCE	2 312,67	0.05	830,00	0.02	1 482,67	178.63
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	10 173,12	0.22	8 114,29	0.15	2 058,83	25.37
61611000	ASSURANCE S/ EMPRUNT	413,58	0.01	711,78	0.01	-298,20	-41.89
61612000	ASSURANCE VEH. TIGUAN	1 225,73	0.03	1 430,92	0.03	-205,19	-14.34
61612100	ASSURANCE TESLA	1 760,64	0.04	1 463,98	0.03	296,66	20.26
61810000	FORMATIONS	0,00		105,77		-105,77	-100
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRE	59 654,04	1.26	46 798,00	0.86	12 856,04	27.47
61851000	DIVERS	1 818,00	0.04	1 530,00	0.03	288,00	18.82
61870000	FRAIS DE TRACKING	20 210,98	0.43	20 689,21	0.38	-478,23	-2.31
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	25 954,00	0.55	18 470,00	0.34	7 484,00	40.52
62260100	HONORAIRES RH	32 653,10	0.69	18 726,69	0.34	13 926,41	74.37
62261000	AUTRES HONORAIRES	21 200,06	0.45	32 235,00	0.59	-11 034,94	-34.23
62262000	MANAGEMENT FEES	250 309,80	5.3	215 800,00	3.97	34 509,80	15.99
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	122,35		168,99		-46,64	-27.6
62281000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIR	16 553,71	0.35	15 266,00	0.28	1 287,71	8.44
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATI	0,00		284,00	0.01	-284,00	-100
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	284,60	0.01	75,36		209,24	277.65
62314000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATI	7 877,20	0.17	9 042,59	0.17	-1 165,39	-12.89
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	8 901,46	0.19	9 286,60	0.17	-385,14	-4.15
62510000	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	15 661,09	0.33	24 869,05	0.46	-9 207,96	-37.03
62511000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 081,22	0.02	1 211,88	0.02	-130,66	-10.78
62520000	FRAIS DE DÉPLACEMENTS (FG)	11 809,41	0.25	11 733,86	0.22	75,55	0.64
62530000	FRAIS REPAS AFFAIRES	31 326,12	0.66	44 921,12	0.83	-13 595,00	-30.26
62570000	RÉCEPTIONS	26 238,23	0.56	26 168,79	0.48	69,44	0.27
62600000	FRAIS POSTAUX	168,52		118,27		50,25	42.49
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 093,03	0.04	1 648,01	0.03	445,02	27
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	12 947,46	0.27	10 107,47	0.19	2 839,99	28.1
62701000	FRAIS QONTO	1 428,00	0.03	1 793,82	0.03	-365,82	-20.39
62712000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	361,00	0.01	427,00	0.01	-66,00	-15.46
62780000	FRAIS DE GESTION	618,83	0.01	229,56		389,27	169.57
62810000	COTISATIONS DIVERSES	5 591,02	0.12	4 546,36	0.08	1 044,66	22.98
62840000	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNE	3 789,00	0.08	12 650,00	0.23	-8 861,00	-70.05
Impôts, taxes et versements assimilés		21 636,98	0.46	17 999,71	0.33	3 637,27	20.21
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	6 881,53	0.15	6 950,33	0.13	-68,80	-0.99
63130000	ADESATT	300,05	0.01	0,00		300,05	NS
63330000	FORMATION CONTINUE	6 126,40	0.13	6 244,38	0.11	-117,98	-1.89
63511000	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TER	3 294,00	0.07	2 505,00	0.05	789,00	31.5
63512000	CVAE	2 491,00	0.05	1 382,00	0.03	1 109,00	80.25
63514000	TAXES SUR LES VÉHICULES DE TO	2 544,00	0.05	918,00	0.02	1 626,00	177.12
Salaires et traitements		1 032 383,80	21.86	1 045 596,86	19.25	-13 213,06	-1.26
64111000	SALAIRES ET TRAITEMENTS ADMI	1 032 577,08	21.86	1 029 086,14	18.95	3 490,94	0.34
64120000	CONGES PAYES	-2 627,20	-0.06	7 635,25	0.14	-10 262,45	-134.41
64121000	PROV. PRIME DE VACANCES	-1 399,16	-0.03	2 625,69	0.05	-4 024,85	-153.29
64131000	PROVISION INTÀ©RESSEMENT	-535,06	-0.01	-41 877,36	-0.77	41 342,30	98.72

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2025	% C.A.	30/06/2024	% C.A.	Variation	%
64140000	ABONNEMENT TRANSPORT	2 568,14	0.05	2 577,25	0.05	-9,11	-0.35
64141000	INTERESSEMENT	0,00		45 549,89	0.84	-45 549,89	-100
64180000	AVANTAGE EN NATURE	1 800,00	0.04	0,00		1 800,00	NS
Charges sociales		376 581,41	7.97	358 718,96	6.61	17 862,45	4.98
64510000	COTISATIONS URSSAF	226 670,90	4.8	203 221,89	3.74	23 449,01	11.54
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	7 378,83	0.16	6 944,14	0.13	434,69	6.26
64530000	COTISATIONS RETRAITES	67 145,78	1.42	66 163,89	1.22	981,89	1.48
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	40 258,78	0.85	43 178,67	0.8	-2 919,89	-6.76
64550000	COTISATIONS PRÃ©VOYANCE	10 882,12	0.23	8 750,27	0.16	2 131,85	24.36
64580000	CH / CONGES PAYES	368,04	0.01	3 442,30	0.06	-3 074,26	-89.31
64581000	PROV. CH. SOC./ PRIME VAC.	-751,00	-0.02	976,50	0.02	-1 727,50	-176.91
64710000	COTISATIONS TICKETS RESTAURA	18 819,50	0.4	21 084,00	0.39	-2 264,50	-10.74
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 279,40	0.07	3 284,00	0.06	-4,60	-0.14
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	2 448,60	0.05	0,00		2 448,60	NS
64810000	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	80,46		1 673,30	0.03	-1 592,84	-95.19
Dot. amort. sur immobilisations		53 814,76	1.14	57 747,87	1.06	-3 933,11	-6.81
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORP.	53 814,76	1.14	57 747,87	1.06	-3 933,11	-6.81
Dot. prov. sur actif circulant		83 471,85	1.77	15 616,98	0.29	67 854,87	434.49
68174000	DOTATION AUX PROVISIONS POUR	83 471,85	1.77	15 616,98	0.29	67 854,87	434.49
Autres charges d'exploitation		6 265,80	0.13	253,97		6 011,83	NS
65400000	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOU	3 836,58	0.08	0,00		3 836,58	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 429,22	0.05	253,97		2 175,25	856.5
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>4 997 475,07</i>	<i>105.81</i>	<i>5 235 067,77</i>	<i>96.4</i>	<i>-237 592,70</i>	<i>-4.54</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>-250 756,01</i>	<i>-5.31</i>	<i>230 690,97</i>	<i>4.25</i>	<i>-481 446,98</i>	<i>-208.7</i>
Intérêts et charges assimilées		731,92	0.02	1 265,92	0.02	-534,00	-42.18
66110000	CHARGES D'INTÉRÊTS SUR EMPR	731,92	0.02	1 265,92	0.02	-534,00	-42.18
<i>Charges financières</i>		<i>731,92</i>	<i>0.02</i>	<i>1 265,92</i>	<i>0.02</i>	<i>-534,00</i>	<i>-42.18</i>
<i>Résultat financier</i>		<i>-731,92</i>	<i>-0.02</i>	<i>-1 265,92</i>	<i>-0.02</i>	<i>534,00</i>	<i>42.18</i>
Résultat courant		-251 487,93	-5.32	229 425,05	4.22	-480 912,98	-209.62
Charges exceptionnelles op. gestion		7 067,98	0.15	9 673,44	0.18	-2 605,46	-26.93
67120000	PENALITES ET AMENDES	68,00		627,47	0.01	-559,47	-89.16
67130000	DONS	6 999,98	0.15	1 500,00	0.03	5 499,98	366.67
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		7 545,97	0.14	-7 545,97	-100
<i>Charges exceptionnelles</i>		<i>7 067,98</i>	<i>0.15</i>	<i>9 673,44</i>	<i>0.18</i>	<i>-2 605,46</i>	<i>-26.93</i>
Résultat exceptionnel		-7 067,98	-0.15	-9 673,44	-0.18	2 605,46	26.93
Impôts sur les bénéfices		-62 653,00	-1.33	57 553,00	1.06	-120 206,00	-208.86
69500000	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	0,00		58 453,00	1.08	-58 453,00	-100
69900000	CRÉDITS D'IMPÔT	0,00		-900,00	-0.02	900,00	100
69910000	CARRY BACK	-58 453,00	-1.24	0,00		-58 453,00	NS
69924000	CREDITS D'IMPOT MECENAT	-4 200,00	-0.09	0,00		-4 200,00	NS
Bénéfice ou perte		-195 902,91	-4.15	162 198,61	2.99	-358 101,52	-220.78

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce

	Au 30/06/2025	%	Au 30/06/2024	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	4 722 982	100,00	5 430 305	100,00	-707 323	-13,02
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	2 630 516	55,70	3 000 266	55,25	-369 749	-12,32
Marge de production	2 092 465	44,30	2 430 039	44,75	-337 573	-13,89
Chiffre d'affaires H.T	4 722 982	100,00	5 430 305	100,00	-707 323	-13,02
Marge brute globale	2 092 465	44,30	2 430 039	44,75	-337 573	-13,89
Autres achats et charges externes	792 803	16,79	738 867	13,61	53 936	7,29
Valeur ajoutée	1 299 661	27,52	1 691 172	31,14	-391 510	-23,15
Subventions d'exploitation	15 500	0,33	25 500	0,47	-10 000	-39,21
Impôts, taxes et versements assimilés	21 636	0,45	17 999	0,33	3 637	20,20
Charges sociales du personnel	1 408 965	29,83	1 404 315	25,86	4 649	0,33
Excédent brut d'exploitation	-115 440	-2,44	294 356	5,42	-409 797	-139,21
Reprises sur charges et transferts	99		9 921	0,18	-9 821	-98,99
Autres produits	8 137	0,00	31		8 105	NS
Dotations aux amortissements et provisions	137 286	2,91	73 364	1,35	63 921	87,12
Autres charges	6 265	0,00	253		6 011	NS
Résultat d'exploitation	-250 756	-5,31	230 690	4,25	-481 446	-208,69
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	731	0,02	1 265	0,02	-534	-42,18
Résultat courant avant impôts	-251 487	-5,31	229 425	4,22	-480 912	-209,61
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	7 067	0,15	9 673	0,18	-2 605	-26,93
Résultat exceptionnel	-7 067	-0,15	-9 673	-0,18	2 605	-26,93
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-62 653	-1,32	57 553	1,06	-120 206	-208,86
Résultat de l'exercice	-195 902	-4,15	162 198	2,98	-358 101	-220,77

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	30/06/2025	% C.A.	30/06/2024	% C.A.	Variation	%
Production vendue	4 722 982,29	100	5 430 305,44	100	-707 323,15	-13.03
70110000 VENTES CAMPAGNES EMAIL	1 135 591,66	24.04	0,00		1 135 591,66	NS
70120000 VENTES CAMPAGNES DISPLAY	379 333,00	8.03	0,00		379 333,00	NS
70600004 AUDIT DE MARCHÉ	0,00		-5 830,00	-0.11	5 830,00	100
70600005 OPERATION CPC	0,00		14 650,00	0.27	-14 650,00	-100
70600009 REFONTE GRAPHIQUE	0,00		1 600,00	0.03	-1 600,00	-100
70600012 MISE EN PLACE DES WEBSERVICE	0,00		8 919,91	0.16	-8 919,91	-100
70600016 AUDIT	0,00		940,00	0.02	-940,00	-100
70600020 GESTION DU SITE	0,00		3 746,00	0.07	-3 746,00	-100
70600023 ACHAT D'ESPACE FACEBOOK	0,00		2 000,00	0.04	-2 000,00	-100
70600028 FRAIS PÂ©DAGOGIQUES	0,00		1 035,00	0.02	-1 035,00	-100
70600030 GESTION CAMPAGNE	0,00		1 834 117,79	33.78	-1 834 117,79	-100
70600031 GESTION DE PROJET	0,00		406 398,67	7.48	-406 398,67	-100
70600033 GOOGLE ADS	0,00		750,00	0.01	-750,00	-100
70600045 SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	0,00		3 750,00	0.07	-3 750,00	-100
70600047 STUDIO GRAPHIQUE	0,00		227 661,00	4.19	-227 661,00	-100
70620000 PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT	0,00		1 561,80	0.03	-1 561,80	-100
70622000 SOCIAL ADS	0,00		30 000,00	0.55	-30 000,00	-100
70622100 ACHAT ADS	0,00		1 870 712,51	34.45	-1 870 712,51	-100
70623000 DIRECTION CONSEIL	0,00		250 355,00	4.61	-250 355,00	-100
70631000 HONORAIRES DE CONSEIL	0,00		11 700,00	0.22	-11 700,00	-100
70632000 CAMPAGNES SEO	0,00		2 250,00	0.04	-2 250,00	-100
70633000 ACHAT ADS SEARCH	0,00		58 023,70	1.07	-58 023,70	-100
70634000 ACHAT DISPLAY	0,00		321 900,00	5.93	-321 900,00	-100
70635000 ACHAT CAMPAGNES E-MAILING	0,00		145 563,68	2.68	-145 563,68	-100
70636000 GESTION CRM	0,00		50 787,00	0.94	-50 787,00	-100
70637000 PROVISION CAMPAGNE EMAIL	0,00		25 103,00	0.46	-25 103,00	-100
70638000 ACHAT OFFLINE ADS	0,00		111 988,87	2.06	-111 988,87	-100
70640000 PRESTATION DE STUDIO CRÉATIFS	240 876,00	5.1	0,00		240 876,00	NS
70641000 VENTE FICHIERS	0,00		1 500,00	0.03	-1 500,00	-100
70642000 ACHAT MÃ©DIAS	0,00		39 121,51	0.72	-39 121,51	-100
70643000 SMS	0,00		10 000,00	0.18	-10 000,00	-100
70650000 PRESTATION CRM	43 290,17	0.92	0,00		43 290,17	NS
70660000 PRESTATION DE GESTION DE COM	480 752,03	10.18	0,00		480 752,03	NS
70670000 VENTE DE SUPPORTS PUBLICITAIRES	106 679,00	2.26	0,00		106 679,00	NS
70671000 SOCIAL	1 576 062,46	33.37	0,00		1 576 062,46	NS
70672000 SEARCH	260 130,46	5.51	0,00		260 130,46	NS
70673000 AUTRES SUPPORTS DIGITAUX	498 467,51	10.55	0,00		498 467,51	NS
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	1 800,00	0.04	0,00		1 800,00	NS
Consommation de matières et sous-traitance	2 630 516,98	55.7	3 000 266,39	55.25	-369 749,41	-12.32
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	313 029,36	6.63	327 763,56	6.04	-14 734,20	-4.5
60400100 REVERSEMENTS AUDITEURS	406 177,51	8.6	416 848,97	7.68	-10 671,46	-2.56
60400200 ACHAT MÃ©DIAS	705 599,65	14.94	987 814,46	18.19	-282 214,81	-28.57
60410010 ACHATS FACEBOOK	747 229,25	15.82	908 852,07	16.74	-161 622,82	-17.78
60410020 ACHATS GOOGLE	269 934,35	5.72	210 672,02	3.88	59 262,33	28.13
60410030 PUBLICITES LINKEDIN	69 316,69	1.47	17 564,50	0.32	51 752,19	294.64
60410050 ACHATS PINTEREST	22 062,22	0.47	51 758,34	0.95	-29 696,12	-57.37
60410060 ACHAT SNAPCHAT	5 325,16	0.11	10 654,27	0.2	-5 329,11	-50.02
60410070 PUBLICITES TIKTOK	91 842,79	1.94	68 338,20	1.26	23 504,59	34.39
Marge de production	2 092 465,31	44.3	2 430 039,05	44.75	-337 573,74	-13.89
Marge brute globale	2 092 465,31	44.3	2 430 039,05	44.75	-337 573,74	-13.89
Autres achats et charges externes	792 803,49	16.79	738 867,03	13.61	53 936,46	7.3
60610000 EAU, GAZ, ELECTRICITE	5 149,71	0.11	7 529,17	0.14	-2 379,46	-31.6
60620000 CARBURANT VÃ©HICULES	2 459,76	0.05	3 245,74	0.06	-785,98	-24.22
60621000 RECHARGE TESLA	185,29		144,05		41,24	28.63
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET D	2 949,36	0.06	3 152,33	0.06	-202,97	-6.44
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES (	324,50	0.01	86,69		237,81	274.32
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	61 348,23	1.3	58 824,00	1.08	2 524,23	4.29
61321000 LOCATIONS	7 279,96	0.15	7 087,46	0.13	192,50	2.72
61350100 AUTRES LOCATIONS	94 486,33	2	75 874,86	1.4	18 611,47	24.53

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		30/06/2025	% C.A.	30/06/2024	% C.A.	Variation	%
61352000	LOCATIONS	7 436,00	0.16	8 422,41	0.16	-986,41	-11.71
61370000	LOACTION LOGICIEL (FG)	0,00		1 396,27	0.03	-1 396,27	-100
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPR	25 364,55	0.54	20 661,74	0.38	4 702,81	22.76
61520000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR	643,19	0.01	1 431,59	0.03	-788,40	-55.07
61550000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR	9 876,15	0.21	7 746,84	0.14	2 129,31	27.49
61551000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	557,50	0.01	831,67	0.02	-274,17	-32.97
61552000	ENTRETIEN VEH. TIGUAN	204,99		538,60	0.01	-333,61	-61.94
61552100	ENTRETIEN TESLA	0,00		439,24	0.01	-439,24	-100
61560000	MAINTENANCE	2 312,67	0.05	830,00	0.02	1 482,67	178.63
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	10 173,12	0.22	8 114,29	0.15	2 058,83	25.37
61611000	ASSURANCE S/ EMPRUNT	413,58	0.01	711,78	0.01	-298,20	-41.89
61612000	ASSURANCE VEH. TIGUAN	1 225,73	0.03	1 430,92	0.03	-205,19	-14.34
61612100	ASSURANCE TESLA	1 760,64	0.04	1 463,98	0.03	296,66	20.26
61810000	FORMATIONS	0,00		105,77		-105,77	-100
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRE	59 654,04	1.26	46 798,00	0.86	12 856,04	27.47
61851000	DIVERS	1 818,00	0.04	1 530,00	0.03	288,00	18.82
61870000	FRAIS DE TRACKING	20 210,98	0.43	20 689,21	0.38	-478,23	-2.31
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	25 954,00	0.55	18 470,00	0.34	7 484,00	40.52
62260100	HONORAIRES RH	32 653,10	0.69	18 726,69	0.34	13 926,41	74.37
62261000	AUTRES HONORAIRES	21 200,06	0.45	32 235,00	0.59	-11 034,94	-34.23
62262000	MANAGEMENT FEES	250 309,80	5.3	215 800,00	3.97	34 509,80	15.99
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	122,35		168,99		-46,64	-27.6
62281000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIR	16 553,71	0.35	15 266,00	0.28	1 287,71	8.44
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATI	0,00		284,00	0.01	-284,00	-100
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	284,60	0.01	75,36		209,24	277.65
62314000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATI	7 877,20	0.17	9 042,59	0.17	-1 165,39	-12.89
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	8 901,46	0.19	9 286,60	0.17	-385,14	-4.15
62510000	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	15 661,09	0.33	24 869,05	0.46	-9 207,96	-37.03
62511000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 081,22	0.02	1 211,88	0.02	-130,66	-10.78
62520000	FRAIS DE DEPLACEMENTS (FG)	11 809,41	0.25	11 733,86	0.22	75,55	0.64
62530000	FRAIS REPAS AFFAIRES	31 326,12	0.66	44 921,12	0.83	-13 595,00	-30.26
62570000	RÉCEPTIONS	26 238,23	0.56	26 168,79	0.48	69,44	0.27
62600000	FRAIS POSTAUX	168,52		118,27		50,25	42.49
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 093,03	0.04	1 648,01	0.03	445,02	27
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	12 947,46	0.27	10 107,47	0.19	2 839,99	28.1
62701000	FRAIS QONTO	1 428,00	0.03	1 793,82	0.03	-365,82	-20.39
62712000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	361,00	0.01	427,00	0.01	-66,00	-15.46
62780000	FRAIS DE GESTION	618,83	0.01	229,56		389,27	169.57
62810000	COTISATIONS DIVERSES	5 591,02	0.12	4 546,36	0.08	1 044,66	22.98
62840000	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNE	3 789,00	0.08	12 650,00	0.23	-8 861,00	-70.05
Valeur ajoutée		1 299 661,82	27.52	1 691 172,02	31.14	-391 510,20	-23.15
Subventions d'exploitation		15 500,00	0.33	25 500,32	0.47	-10 000,32	-39.22
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 500,00	0.33	25 500,32	0.47	-10 000,32	-39.22
Impôts, taxes, et versements assimilés		21 636,98	0.46	17 999,71	0.33	3 637,27	20.21
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	6 881,53	0.15	6 950,33	0.13	-68,80	-0.99
63130000	ADESATT	300,05	0.01	0,00		300,05	NS
63330000	FORMATION CONTINUE	6 126,40	0.13	6 244,38	0.11	-117,98	-1.89
63511000	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TER	3 294,00	0.07	2 505,00	0.05	789,00	31.5
63512000	CVAE	2 491,00	0.05	1 382,00	0.03	1 109,00	80.25
63514000	TAXES SUR LES VÉHICULES DE TO	2 544,00	0.05	918,00	0.02	1 626,00	177.12
Charges de personnel		1 408 965,21	29.83	1 404 315,82	25.86	4 649,39	0.33
64111000	SALAIRES ET TRAITEMENTS ADMI	1 032 577,08	21.86	1 029 086,14	18.95	3 490,94	0.34
64120000	CONGES PAYES	-2 627,20	-0.06	7 635,25	0.14	-10 262,45	-134.41
64121000	PROV. PRIME DE VACANCES	-1 399,16	-0.03	2 625,69	0.05	-4 024,85	-153.29
64131000	PROVISION INTÂ©RESSEMENT	-535,06	-0.01	-41 877,36	-0.77	41 342,30	98.72
64140000	ABONNEMENT TRANSPORT	2 568,14	0.05	2 577,25	0.05	-9,11	-0.35
64141000	INTERESSEMENT	0,00		45 549,89	0.84	-45 549,89	-100
64180000	AVANTAGE EN NATURE	1 800,00	0.04	0,00		1 800,00	NS
64510000	COTISATIONS URSSAF	226 670,90	4.8	203 221,89	3.74	23 449,01	11.54
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	7 378,83	0.16	6 944,14	0.13	434,69	6.26
64530000	COTISATIONS RETRAITES	67 145,78	1.42	66 163,89	1.22	981,89	1.48
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	40 258,78	0.85	43 178,67	0.8	-2 919,89	-6.76

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		30/06/2025	% C.A.	30/06/2024	% C.A.	Variation	%
64550000	COTISATIONS PRÉVOYANCE	10 882,12	0.23	8 750,27	0.16	2 131,85	24.36
64580000	CH / CONGES PAYES	368,04	0.01	3 442,30	0.06	-3 074,26	-89.31
64581000	PROV. CH. SOC./ PRIME VAC.	-751,00	-0.02	976,50	0.02	-1 727,50	-176.91
64710000	COTISATIONS TICKETS RESTAURA	18 819,50	0.4	21 084,00	0.39	-2 264,50	-10.74
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 279,40	0.07	3 284,00	0.06	-4,60	-0.14
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	2 448,60	0.05	0,00		2 448,60	NS
64810000	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	80,46		1 673,30	0.03	-1 592,84	-95.19
Excédent brut d'exploitation		-115 440,37	-2.44	294 356,81	5.42	-409 797,18	-139.22
Reprises de charges et transferts		99,29		9 921,28	0.18	-9 821,99	-99
78174000	REPRISES AUX PROVISIONS POUR	99,29		4 365,03	0.08	-4 265,74	-97.73
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXP	0,00		5 556,25	0.1	-5 556,25	-100
Autres produits		8 137,48	0.17	31,70		8 105,78	NS
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION C	8 137,48	0.17	31,70		8 105,78	NS
Dotations aux amortissements et provisions		137 286,61	2.91	73 364,85	1.35	63 921,76	87.13
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORP.	53 814,76	1.14	57 747,87	1.06	-3 933,11	-6.81
68174000	DOTATION AUX PROVISIONS POUR	83 471,85	1.77	15 616,98	0.29	67 854,87	434.49
Autres charges		6 265,80	0.13	253,97		6 011,83	NS
65400000	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOU	3 836,58	0.08	0,00		3 836,58	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 429,22	0.05	253,97		2 175,25	856.5
Résultat d'exploitation		-250 756,01	-5.31	230 690,97	4.25	-481 446,98	-208.7
Charges financières		731,92	0.02	1 265,92	0.02	-534,00	-42.18
66110000	CHARGES D'INTÉRÊTS SUR EMPR	731,92	0.02	1 265,92	0.02	-534,00	-42.18
Résultat courant avant impôt		-251 487,93	-5.32	229 425,05	4.22	-480 912,98	-209.62
Charges exceptionnelles		7 067,98	0.15	9 673,44	0.18	-2 605,46	-26.93
67120000	PENALITES ET AMENDES	68,00		627,47	0.01	-559,47	-89.16
67130000	DONS	6 999,98	0.15	1 500,00	0.03	5 499,98	366.67
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		7 545,97	0.14	-7 545,97	-100
Résultat exceptionnel		-7 067,98	-0.15	-9 673,44	-0.18	2 605,46	26.93
Impôt sur les bénéfices		-62 653,00	-1.33	57 553,00	1.06	-120 206,00	-208.86
69500000	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	0,00		58 453,00	1.08	-58 453,00	-100
69900000	CRÉDITS D'IMPÔT	0,00		-900,00	-0.02	900,00	100
69910000	CARRY BACK	-58 453,00	-1.24	0,00		-58 453,00	NS
69924000	CREDITS D'IMPOT MECENAT	-4 200,00	-0.09	0,00		-4 200,00	NS
Résultat de l'exercice		-195 902,91	-4.15	162 198,61	2.99	-358 101,52	-220.78