

AUTO ECOLE C.CIAL BRIGITTE

SIREN 523536282 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2024

Bilan — Actif	30/06/2024		30/06/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles 028	33 045 €	29 815 €	3 230 €	3 607 €
Immobilisations financières 040	2 233 €	0 €	2 233 €	2 233 €
Total I (actif immobilisé) 044	36 278 €	30 815 €	5 463 €	5 840 €
Créances — Autres 072	1 368 €	0 €	1 368 €	1 470 €
Disponibilités 084	24 826 €	0 €	24 826 €	41 655 €
Charges constatées d'avance 092	2 672 €	0 €	2 672 €	2 567 €
Total II (actif circulant) 096	28 865 €	0 €	28 865 €	45 692 €
Total général (I + II) 110	65 143 €	30 815 €	34 328 €	51 533 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/06/2024	30/06/2023
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	6 000 €	6 000 €
Réserve légale 126	600 €	600 €
Autres réserves 132	1 831 €	-24 961 €
Résultat de l'exercice 136	-19 432 €	26 793 €
Total I (capitaux propres) 142	-11 000 €	8 431 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	492 €	5 300 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	9 680 €	5 565 €
Autres dettes 172	35 037 €	32 236 €
Produits constatés d'avance 174	120 €	—
Total III (dettes) 176	45 329 €	43 101 €
Total général (I + II + III) 180	34 328 €	51 533 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	AUTO ECOLE C.CIAL BRIGITTE · SIREN 523536282 · exercice clos le 30/06/2024	30/06/2024	30/06/2023
Ventes de marchandises 210		66 €	57 €
Production vendue — services 218		292 952 €	289 651 €
Autres produits 230		6 €	241 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		293 024 €	289 949 €
Autres charges externes 242		104 230 €	145 801 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		734 €	-729 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		10 758 €	8 182 €
Rémunérations du personnel 250		142 946 €	80 538 €
Cotisations sociales 252		52 800 €	26 941 €
Dotations aux amortissements 254		1 393 €	1 341 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		312 127 €	262 804 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		-19 103 €	27 146 €
Charges financières (V) 294		94 €	287 €
Charges exceptionnelles (VI) 300		54 €	66 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		180 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		-19 432 €	26 793 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2024	30/06/2023
AUTO ECOLE C.CIAL BRIGITTE · SIREN 523536282 · exercice clos le 30/06/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-19 432 €	26 793 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 393 €	567 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-18 039 €	27 360 €
Variation du besoin en fonds de roulement	4 115 €	3 360 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	4 115 €	3 360 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-13 924 €	30 720 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-1 016 €	774 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-1 016 €	774 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	-1 €
Dividendes distribués	-1 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-4 808 €	-5 226 €
Autres éléments d'actif	-2 €	-380 €
Autres éléments de passif	2 919 €	-9 767 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-1 890 €	-15 374 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-16 830 €	16 120 €
Trésorerie à l'ouverture	41 655 €	25 535 €
Trésorerie à la clôture	24 826 €	41 655 €
Variation constatée au bilan	-16 829 €	16 120 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/06/2024	30/06/2023
AUTO ECOLE C.CIAL BRIGITTE · SIREN 523536282 · exercice clos le 30/06/2024			
Chiffre d'affaires net		293 018 €	289 708 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		293 018 €	289 708 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-104 230 €	-145 801 €
VALEUR AJOUTÉE		188 788 €	143 907 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-10 758 €	-8 182 €
Charges de personnel		-195 746 €	-107 479 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-17 716 €	28 246 €
Autres produits		6 €	241 €
Dotations aux amortissements		-1 393 €	-1 341 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-19 103 €	27 146 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-94 €	-287 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		-54 €	-66 €
Impôt sur les bénéfices		-180 €	—
RÉSULTAT NET		-19 432 €	26 793 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-19 431 €	26 793 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-19 432 €	26 793 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	30/06/2024	30/06/2023
AUTO ECOLE C.CIAL BRIGITTE · SIREN 523536282 · exercice clos le 30/06/2024		
STRUCTURE		
Autonomie financière	-32.0 %	16.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	-6.0 %	9.7 %
Marge nette	-6.6 %	9.2 %
Rentabilité des capitaux propres	176.7 %	317.8 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	-4.5 %	62.9 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	—	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.