Expertise Hérault

Les Saveurs de Thau
SARL AU CAPITAL DE 7000 €
Quai Baptiste Guitard
34140 MEZE
Tél: 04 67 43 53 73
SIRET 448 860 791 00012

# Bilan et compte de résultat détaillés

# Soldes intermédiaires de gestion

# Liasse fiscale

# 01/10/2023 au 30/09/2024

## LES SAVEURS DE THAU

## SIREN : 448 860 791

## QUAI BAPTISTE GUITARD

## 34140 MEZE

Cabinet LK EXPERTISE HERAULT
11 avenue du Général de Gaulle, 34140 MEZE
Tel : 04 67 53 42 23 Fax 04 67 53 45 79
contact@lkexpert.fr

843 529 561 RCS Montpellier et inscrit à l'ordre des experts comptables de Montpellier – code APE 6920Z – SAS au capital de 10 000€

Expertise Hérault

# ***ATTESTATION***

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société « **LES SAVEURS DE THAU** », pour l'exercice du 1er Octobre 2023 au 30 Septembre 2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

- Total du bilan : 274 176,02 €
- Chiffres d'affaires : 296 748,90 €
- Résultat net comptable : - 31 274,79 €

Fait à Mèze,
Le 15 janvier 2025

**Ludovic Kerangall**
Expert - Comptable

Cabinet LK EXPERTISE HERAULT
11 avenue du Général de Gaulle, 34140 MEZE
Tel : 04 67 53 42 23 Fax 04 67 53 45 79
contact@lkexpert.fr

843 529 561 RCS Montpellier et inscrit à l'ordre des experts comptables de Montpellier – code APE 6920Z – SAS au capital de 10 000€

Expertise Hérault

# SOMMAIRE


BILAN SIMPLIFIE

COMPTE DE RESULTAT

BILAN SIMPLIFIE DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

LIASSE FISCALE



Cabinet LK EXPERTISE HERAULT
11 avenue du Général de Gaulle, 34140 MEZE
Tel : 04 67 53 42 23 Fax 04 67 53 45 79
contact@lkexpert.fr



843 529 561 RCS Montpellier et inscrit à l'ordre des experts comptables de Montpellier – code APE 6920Z – SAS au capital de 10 000€

# LES SAVEURS DE THAU

Quai Baptiste Guitard
Rés. Les Rives du Port de Thau

34140 MEZE

## *BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIE*

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

# BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Fonds commercial | 105 000,00 | | 105 000,00 | 38,30 | 105 000,00 | 38,43 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 120 380,72 | 108 728,16 | 11 652,56 | 4,25 | 15 583,57 | 5,70 |
| Immobilisations financières | 3 660,00 | | 3 660,00 | 1,33 | 3 660,00 | 1,34 |
| ***ACTIF IMMOBILISÉ*** | ***229 040,72*** | ***108 728,16*** | ***120 312,56*** | 43,88 | ***124 243,57*** | 45,47 |
| Matières premières, approv., en cours de production | | | | | | |
| Marchandises | 15 721,25 | | 15 721,25 | 5,73 | 14 710,69 | 5,38 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 404,00 | | 404,00 | 0,15 | 404,00 | 0,15 |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | 132 722,54 | | 132 722,54 | 48,41 | 128 383,07 | 46,99 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | 4 307,49 | | 4 307,49 | 1,57 | 4 440,47 | 1,62 |
| Caisse | 278,46 | | 278,46 | 0,10 | 660,96 | 0,24 |
| Charges constatées d'avance | 429,72 | | 429,72 | 0,16 | 391,95 | 0,14 |
| ***ACTIF CIRCULANT*** | ***153 863,46*** | | ***153 863,46*** | 56,12 | ***148 991,14*** | 54,53 |
| ***TOTAL GÉNÉRAL ACTIF*** | **382 904,18** | **108 728,16** | **274 176,02** | 100,00 | **273 234,71** | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel ( dont versé : 50 000,00 ) | **50 000,00** | 18,24 | **50 000,00** | 18,30 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 5 000,00 | 1,82 | 5 000,00 | 1,83 |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | -47 145,92 | -17,19 | -44 092,27 | -16,13 |
| ***Résultat de l'exercice*** | **-31 274,79** | -11,40 | **-3 053,65** | -1,11 |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***CAPITAUX PROPRES*** | ***-23 420,71*** | -8,53 | ***7 854,08*** | 2,87 |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 49 806,17 | 18,17 | 26 505,16 | 9,70 |
| Autres dettes | 247 790,56 | 90,38 | 238 875,47 | 87,43 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***DETTES*** | ***297 596,73*** | 108,54 | ***265 380,63*** | 97,13 |
| ***TOTAL GÉNÉRAL PASSIF*** | ***274 176,02*** | 100,00 | ***273 234,71*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exportation | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) Total | % | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) Total | % | Variation absolue (12 / 12) Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventes de marchandises** | | **296 721,90** | 99,99 | **353 516,54** | 99,98 | **-56 795** | -16,06 |
| **Production vendue biens** | | | | | | | |
| **Production vendue services** | | **27,00** | 0,01 | **68,00** | 0,02 | **-41** | -60,28 |
| ***Chiffres d'Affaires Nets*** | | ***296 748,90*** | 100,00 | ***353 584,54*** | 100,00 | ***-56 836*** | -16,06 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | |
| Autres produits | | 1 736,89 | 0,59 | 2 771,80 | 0,78 | -1 035 | -37,34 |
| ***Total des produits d'exploitation hors T.V.A.*** | | ***298 485,79*** | 100,59 | ***356 356,34*** | 100,78 | ***-57 871*** | -16,23 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 115 633,31 | 38,97 | 133 709,20 | 37,82 | -18 076 | -13,51 |
| Variation de stock (marchandises) | | -1 010,56 | -0,33 | -1 288,99 | -0,35 | 278 | 21,58 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | 84,98 | 0,03 | 56,52 | 0,02 | 28 | 50,00 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 70 316,48 | 23,70 | 76 625,45 | 21,67 | -6 309 | -8,22 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 541,23 | 1,87 | 5 151,93 | 1,46 | 390 | 7,57 |
| Rémunérations du personnel | | 98 486,86 | 33,19 | 104 804,30 | 29,64 | -6 318 | -6,02 |
| Charges sociales | | 32 856,43 | 11,07 | 30 309,71 | 8,57 | 2 547 | 8,40 |
| Dotations aux amortissements | | 5 666,21 | 1,91 | 8 073,08 | 2,28 | -2 407 | -29,81 |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | 576,91 | 0,19 | 1 424,94 | 0,40 | -848 | -59,54 |
| ***Total des charges d'exploitation*** | | ***328 151,85*** | 110,58 | ***358 866,14*** | 101,49 | ***-30 715*** | -8,55 |
| ***RÉSULTAT D'EXPLOITATION*** | | ***-29 666,06*** | -9,99 | ***-2 509,80*** | -0,70 | ***-27 157*** | N/S |
| Produits financiers | | | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | 300,00 | 0,08 | -300 | -100,00 |
| Charges financières | | 1 210,07 | 0,41 | 843,85 | 0,24 | 367 | 43,53 |
| Charges exceptionnelles | | 398,66 | 0,13 | | | 398 | N/S |
| ***RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS*** | | ***-31 274,79*** | -10,53 | ***-3 053,65*** | -0,85 | ***-28 221*** | -924,36 |
| Participation des salariés | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | | |
| ***Total des Produits*** | | ***298 485,79*** | 100,59 | ***356 656,34*** | 100,87 | ***-58 171*** | -16,30 |
| ***Total des Charges*** | | ***329 760,58*** | 111,12 | ***359 709,99*** | 101,73 | ***-29 949*** | -8,32 |
| **RÉSULTAT NET** | | ***-31 274,79 Perte*** | -10,53 | ***-3 053,65 Perte*** | -0,85 | ***-28 221*** | -924,36 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |

# BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Fonds commercial | 105 000,00 | | 105 000,00 | 38,30 | 105 000,00 | 38,43 |
| *20700000 FONDS COMMERCIAL* | *105 000,00* | | *105 000,00* | 38,30 | *105 000,00* | 38,43 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 120 380,72 | 108 728,16 | 11 652,56 | 4,25 | 15 583,57 | 5,70 |
| *21350000 INST.AGENC.CONSTRUCTIONS* | *14 122,60* | | *14 122,60* | 5,15 | *14 122,60* | 5,17 |
| *21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE* | *42 917,55* | | *42 917,55* | 15,65 | *41 182,35* | 15,07 |
| *21810000 INST.AGENC.DIVERS* | *47 978,50* | | *47 978,50* | 17,50 | *47 978,50* | 17,56 |
| *21820000 MATERIEL DE TRANSPORT* | *1 128,52* | | *1 128,52* | 0,41 | *1 128,52* | 0,41 |
| *21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE* | *3 573,27* | | *3 573,27* | 1,30 | *3 573,27* | 1,31 |
| *21840000 MOBILIER DIVERS* | *10 660,28* | | *10 660,28* | 3,89 | *10 660,28* | 3,90 |
| *28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS* | | *13 311,90* | *-13 311,90* | -4,84 | *-12 915,90* | -4,72 |
| *28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE* | | *39 111,46* | *-39 111,46* | -14,25 | *-37 932,26* | -13,87 |
| *28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS* | | *42 732,73* | *-42 732,73* | -15,58 | *-40 385,53* | -14,77 |
| *28182000 AMORT.MATERIEL DE TR* | | *1 128,52* | *-1 128,52* | -0,40 | *-1 128,52* | -0,40 |
| *28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFO* | | *3 496,46* | *-3 496,46* | -1,27 | *-2 882,48* | -1,04 |
| *28184000 AMORT. MOBILIER* | | *8 947,09* | *-8 947,09* | -3,25 | *-7 817,26* | -2,85 |
| Immobilisations financières | 3 660,00 | | 3 660,00 | 1,33 | 3 660,00 | 1,34 |
| *27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS* | *3 660,00* | | *3 660,00* | 1,33 | *3 660,00* | 1,34 |
| ***ACTIF IMMOBILISÉ*** | ***229 040,72*** | ***108 728,16*** | ***120 312,56*** | 43,88 | ***124 243,57*** | 45,47 |
| Matières premières, approv., en cours de production | | | | | | |
| Marchandises | 15 721,25 | | 15 721,25 | 5,73 | 14 710,69 | 5,38 |
| *37000000 STOCKS DE MARCHANDISES* | *15 721,25* | | *15 721,25* | 5,73 | *14 710,69* | 5,38 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 404,00 | | 404,00 | 0,15 | 404,00 | 0,15 |
| *40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES* | *404,00* | | *404,00* | 0,15 | *404,00* | 0,15 |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | 132 722,54 | | 132 722,54 | 48,41 | 128 383,07 | 46,99 |
| *40960000 FRS EMBALLAGES A REN* | *155,10* | | *155,10* | 0,06 | *13,60* | 0,00 |
| *44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS* | *6 384,26* | | *6 384,26* | 2,33 | *1 569,82* | 0,57 |
| *44566200 TVA DEDUCTIBLE CEE* | *194,04* | | *194,04* | 0,07 | *45,58* | 0,02 |
| *44586000 TVA S/FACT.NON PARVE* | *65,60* | | *65,60* | 0,02 | *830,53* | 0,30 |
| *46700000 SCI ESCULAPE* | *344,54* | | *344,54* | 0,13 | *344,54* | 0,13 |
| *46710000 CREDITEUR DEBITEURS DIVERS* | *7 000,00* | | *7 000,00* | 2,55 | *7 000,00* | 2,56 |
| *46730000 TRESOR PUBLIC* | *118 579,00* | | *118 579,00* | 43,25 | *118 579,00* | 43,40 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | 4 307,49 | | 4 307,49 | 1,57 | 4 440,47 | 1,62 |
| *51130000 CARTES BLEUES A ENC.* | *1 664,70* | | *1 664,70* | 0,61 | | |
| *51140000 TITRES RESTAU ET CHQ VAC. A ENC.* | | | | | *250,00* | 0,09 |
| *51160000 AMERICAN EXPRESS A ENCAISSER* | | | | | *50,90* | 0,02 |
| *51231000 CIC COMPTE RJ* | *2 642,79* | | *2 642,79* | 0,96 | *4 139,57* | 1,51 |
| Caisse | 278,46 | | 278,46 | 0,10 | 660,96 | 0,24 |
| *53000000 CAISSE* | *278,46* | | *278,46* | 0,10 | *660,96* | 0,24 |
| Charges constatées d'avance | 429,72 | | 429,72 | 0,16 | 391,95 | 0,14 |
| *48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV* | *429,72* | | *429,72* | 0,16 | *391,95* | 0,14 |
| ***ACTIF CIRCULANT*** | ***153 863,46*** | | ***153 863,46*** | 56,12 | ***148 991,14*** | 54,53 |
| ***TOTAL GÉNÉRAL ACTIF*** | **382 904,18** | **108 728,16** | **274 176,02** | 100,00 | **273 234,71** | 100,00 |

# BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel ( dont versé : 50 000,00 ) | **50 000,00** | 18,24 | **50 000,00** | 18,30 |
| *10130000 CAPITAL APPELE VERSE* | *50 000,00* | 18,24 | *50 000,00* | 18,30 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | **5 000,00** | 1,82 | **5 000,00** | 1,83 |
| *10610000 RESERVE LEGALE* | *5 000,00* | 1,82 | *5 000,00* | 1,83 |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | **-47 145,92** | -17,19 | **-44 092,27** | -16,13 |
| *11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)* | *-47 145,92* | -17,19 | *-44 092,27* | -16,13 |
| ***Résultat de l'exercice*** | **-31 274,79** | -11,40 | **-3 053,65** | -1,11 |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***CAPITAUX PROPRES*** | ***-23 420,71*** | -8,53 | ***7 854,08*** | 2,87 |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | **49 806,17** | 18,17 | **26 505,16** | 9,70 |
| *40100000 FOURNISSEURS* | *49 140,17* | 17,92 | *21 521,98* | 7,88 |
| *40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES* | *666,00* | 0,24 | *4 983,18* | 1,82 |
| Autres dettes | **247 790,56** | 90,38 | **238 875,47** | 87,43 |
| *42100000 PERS.REMUNERATIONS D* | *6 219,14* | 2,27 | *8 554,49* | 3,13 |
| *42551000 FRAIS PHILIPPE SCHMITT* | *3 249,19* | 1,19 | *2 041,43* | 0,75 |
| *42820000 CONGES A PAYER* | *6 110,84* | 2,23 | *6 114,39* | 2,24 |
| *43100000 URSSAF* | *9 575,01* | 3,49 | *5 657,06* | 2,07 |
| *43720000 KLESIA RETRAITE* | *1 703,90* | 0,62 | *1 764,37* | 0,65 |
| *43780000 KLESIA PREVOYANCE* | *1 030,69* | 0,38 | *1 078,74* | 0,39 |
| *43820000 ORG.CHGES/CONGES A PAYER* | *2 251,00* | 0,82 | *1 762,31* | 0,64 |
| *43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER* | *1 406,24* | 0,51 | *1 406,24* | 0,51 |
| *44210000 ETAT : PRELEVEMENT A LA SOURCE* | *73,95* | 0,03 | *293,74* | 0,11 |
| *44520000 TVA CEE* | *194,04* | 0,07 | *45,58* | 0,02 |
| *44551000 TVA A DECAISSER* | *6 091,00* | 2,22 | *2 963,00* | 1,08 |
| *44571400 TVA COLLECTEE 10%* | | | *32,02* | 0,01 |
| *44580000 TVA COLLECTEE A REGULARISER* | *207,15* | 0,08 | | |
| *44860000 ETAT AUTRES CH. A PA* | *1 679,00* | 0,61 | *1 497,00* | 0,55 |
| *45517000 ASSOCIES CPTE COURANT SCHMITT* | *13 876,76* | 5,06 | *1 544,33* | 0,57 |
| *46781000 DETTES RJ* | *194 122,65* | 70,80 | *204 120,77* | 74,71 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***DETTES*** | ***297 596,73*** | 108,54 | ***265 380,63*** | 97,13 |
| ***TOTAL GÉNÉRAL PASSIF*** | ***274 176,02*** | 100,00 | ***273 234,71*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| **Ventes de marchandises** | | **296 721,90** | 99,99 | **353 516,54** | 99,98 | **-56 795** | -16,06 |
| *70720000 RECETTES 10 %* | | *246 232,18* | 82,98 | *291 865,57* | 82,54 | *-45 633* | -15,62 |
| *70730000 RECETTES 20 %* | | *50 489,72* | 17,01 | *61 650,97* | 17,44 | *-11 161* | -18,09 |
| **Production vendue biens** | | | | | | | |
| **Production vendue services** | | **27,00** | 0,01 | **68,00** | 0,02 | **-41** | -60,28 |
| *70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANN* | | *27,00* | 0,01 | *68,00* | 0,02 | *-41* | -60,28 |
| ***Chiffres d'Affaires Nets*** | | ***296 748,90*** | 100,00 | ***353 584,54*** | 100,00 | ***-56 836*** | -16,06 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | |
| Autres produits | | **1 736,89** | 0,59 | **2 771,80** | 0,78 | -1 035 | -37,34 |
| *75800000 PRODUITS DIV.GESTION* | | *12,53* | 0,00 | *13,34* | 0,00 | *-1* | -7,68 |
| *79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP* | | *1 724,36* | 0,58 | *2 527,90* | 0,71 | *-803* | -31,77 |
| *79160000 TRANSFERTS DE CHARGES* | | | | *230,56* | 0,07 | *-230* | -100,00 |
| ***Total des produits d'exploitation hors T.V.A.*** | | ***298 485,79*** | 100,59 | ***356 356,34*** | 100,78 | ***-57 871*** | -16,23 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | **115 633,31** | 38,97 | **133 709,20** | 37,82 | -18 076 | -13,51 |
| *60700000 ACHATS EXONERES* | | *4 923,20* | 1,66 | *16,80* | 0,00 | *4 907* | N/S |
| *60710000 ACHATS 5.5 %* | | *96 534,21* | 32,53 | *114 948,19* | 32,51 | *-18 414* | -16,01 |
| *60720000 ACHATS 20 %* | | *619,84* | 0,21 | *1 657,57* | 0,47 | *-1 038* | -62,63 |
| *60730000 ACHATS ALCOOLS 20%* | | *13 489,93* | 4,55 | *16 858,75* | 4,77 | *-3 369* | -19,97 |
| *60750000 ACHATS 10%* | | *4,52* | 0,00 | | | *4* | N/S |
| *60790000 ACHATS CEE* | | *69,34* | 0,02 | *227,89* | 0,06 | *-158* | -69,59 |
| *60970000 RRRO/ACH. MARCHANDIS* | | *-7,73* | 0,00 | | | *-7* | N/S |
| Variation de stock (marchandises) | | **-1 010,56** | -0,33 | **-1 288,99** | -0,35 | 278 | 21,58 |
| *60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN* | | *-1 010,56* | -0,33 | *-1 288,99* | -0,35 | *278* | 21,58 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | **84,98** | 0,03 | **56,52** | 0,02 | 28 | 50,00 |
| *60260000 ACHATS D'EMBALLAGES* | | *84,98* | 0,03 | *56,52* | 0,02 | *28* | 50,00 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | **70 316,48** | 23,70 | **76 625,45** | 21,67 | -6 309 | -8,22 |
| *60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE* | | *9 020,93* | 3,04 | *8 694,21* | 2,46 | *326* | 3,75 |
| *60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU* | | *1 383,16* | 0,47 | *1 240,65* | 0,35 | *143* | 11,53 |
| *60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ* | | *607,68* | 0,20 | *45,00* | 0,01 | *562* | N/S |
| *60614000 CARBURANT 0%* | | *3 726,74* | 1,26 | *2 773,10* | 0,78 | *953* | 34,37 |
| *60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT* | | *6 785,10* | 2,29 | *6 798,21* | 1,92 | *-13* | -0,18 |
| *60631000 FOURNITURE PETIT EQUIP EXO* | | *53,68* | 0,02 | *158,44* | 0,04 | *-105* | -66,45 |
| *60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI* | | *265,48* | 0,09 | *642,18* | 0,18 | *-377* | -58,71 |
| *60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL* | | *364,86* | 0,12 | *61,23* | 0,02 | *303* | 496,72 |
| *60860000 FRAIS ACCESSOIRES* | | *327,38* | 0,11 | *301,05* | 0,09 | *26* | 8,64 |
| *60950000 RRRO/ACH. MATERIEL E* | | *-1,98* | 0,00 | | | *-1* | N/S |
| *60960000 RRRO/ACH. APPRO.NON* | | *-4,54* | 0,00 | *-0,91* | 0,00 | *-4* | N/S |
| *61320000 LOCATIONS IMMOBILIER* | | *20 845,59* | 7,02 | *18 300,00* | 5,18 | *2 545* | 13,91 |
| *61351000 LOCATION TPE* | | *37,00* | 0,01 | *37,00* | 0,01 | | 0,00 |
| *61400000 CHARGES LOCATIVES* | | *1 800,00* | 0,61 | *1 500,00* | 0,42 | *300* | 20,00 |
| *61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS EXO* | | *60,00* | 0,02 | *1 035,00* | 0,29 | *-975* | -94,19 |
| *61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER* | | *934,40* | 0,31 | *635,62* | 0,18 | *299* | 47,09 |
| *61530000 ENTRETIEN DES LOCAUX* | | *630,00* | 0,21 | *390,00* | 0,11 | *240* | 61,54 |
| *61551000 ENTRETIEN MATERIEL* | | *1 400,32* | 0,47 | *2 745,80* | 0,78 | *-1 345* | -48,99 |
| *61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSP* | | *1 689,00* | 0,57 | *2 891,08* | 0,82 | *-1 202* | -41,57 |
| *61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BU* | | *14,99* | 0,00 | *25,00* | 0,01 | *-11* | -43,99 |
| *61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO* | | *1 698,22* | 0,57 | *1 479,16* | 0,42 | *219* | 14,81 |
| *61640100 ASSURANCE VEHICULES* | | *1 104,68* | 0,37 | *942,77* | 0,27 | *162* | 17,20 |
| *62260000 HONORAIRES* | | *4 876,68* | 1,64 | *4 830,20* | 1,37 | *46* | 0,95 |

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62261000 HONORAIRES SOCIALES | 1 347,00 | 0,45 | 1 723,00 | 0,49 | -376 | -21,81 |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | 619,93 | 0,21 | 813,00 | 0,23 | -194 | -23,85 |
| 62280000 AUTRES HONORAIRES | 1 954,00 | 0,66 | 11 693,23 | 3,31 | -9 739 | -83,28 |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | 461,00 | 0,16 | 453,00 | 0,13 | 8 | 1,77 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIM | 396,00 | 0,13 | | | 396 | N/S |
| 62410000 TRANSPORTS S/ACHATS | 8,24 | 0,00 | | | 8 | N/S |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEME | 461,08 | 0,16 | 290,18 | 0,08 | 171 | 58,97 |
| 62511000 VOYAGES ET DEPLAC. EXO | 4,90 | 0,00 | | | 4 | N/S |
| 62560000 MISSIONS | 1 338,56 | 0,45 | 228,50 | 0,06 | 1 110 | 486,84 |
| 62570000 RECEPTIONS | 209,13 | 0,07 | 186,27 | 0,05 | 23 | 12,37 |
| 62600000 FRAIS TELECOMMUNICATION | 2 875,45 | 0,97 | 2 729,54 | 0,77 | 146 | 5,35 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 64,98 | 0,02 | 31,84 | 0,01 | 33 | 106,45 |
| 62750000 SERVICES BANCAIRES | 1 105,60 | 0,37 | 770,65 | 0,22 | 335 | 43,51 |
| 62751000 COM CB | 978,46 | 0,33 | 1 111,97 | 0,31 | -133 | -11,96 |
| 62752000 COM TR & CHQS VACANCES | 244,72 | 0,08 | 235,10 | 0,07 | 9 | 3,83 |
| 62860000 FRAIS ET ABONNEMENT DIVERS | 228,06 | 0,08 | 216,38 | 0,06 | 12 | 5,56 |
| 62880000 FRAIS DE DOSSIER DIVERS | | | 218,00 | 0,06 | -218 | -100,00 |
| mpôts, taxes et versements assimilés | 5 541,23 | 1,87 | 5 151,93 | 1,46 | 390 | 7,57 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 560,62 | 0,19 | 614,58 | 0,17 | -54 | -8,78 |
| 63330000 PART.FORM.CONTINUE(O | 594,84 | 0,20 | 877,15 | 0,25 | -283 | -32,26 |
| 63511000 C.E.T. | 1 223,00 | 0,41 | 1 111,00 | 0,31 | 112 | 10,08 |
| 63514000 TAXE S/VEHICULES SOC | 1 491,00 | 0,50 | 918,00 | 0,26 | 573 | 62,42 |
| 63530000 IMPOTS INDIRECTS | | | 32,90 | 0,01 | -32 | -100,00 |
| 63540000 DROITS D'ENREGIST.&T | | | 3,20 | 0,00 | -3 | -100,00 |
| 63580000 REDEVANCE TERRASSE | 1 671,77 | 0,56 | 1 595,10 | 0,45 | 76 | 4,76 |
| Rémunérations du personnel | 98 486,86 | 33,19 | 104 804,30 | 29,64 | -6 318 | -6,02 |
| 64110000 SALAIRES APPOINT.COM | 95 013,90 | 32,02 | 104 166,30 | 29,46 | -9 153 | -8,78 |
| 64120000 CONGES PAYES | -3,55 | 0,00 | 274,60 | 0,08 | -277 | -101,06 |
| 64140000 AVANTAGE EN NATURE NON REPRIS | 476,51 | 0,16 | 363,40 | 0,10 | 113 | 31,13 |
| 64142000 PRIME POUVOIR D'ACHAT | 3 000,00 | 1,01 | | | 3 000 | N/S |
| Charges sociales | 32 856,43 | 11,07 | 30 309,71 | 8,57 | 2 547 | 8,40 |
| 64510000 COTIS. SECURITE SOCIALE | 23 170,13 | 7,81 | 21 250,63 | 6,01 | 1 920 | 9,04 |
| 64520000 CHGES SOC. / CONGES A PAYER | 488,69 | 0,16 | 304,29 | 0,09 | 184 | 60,53 |
| 64532000 COTIS. RETRAITE | 4 925,38 | 1,66 | 4 318,22 | 1,22 | 607 | 14,06 |
| 64532100 COTIS. PREVOYANCE & MUTUELLE | 3 942,23 | 1,33 | 3 608,57 | 1,02 | 334 | 9,26 |
| 64750000 COTIS. MEDECINE DU TRAVAIL | 330,00 | 0,11 | 828,00 | 0,23 | -498 | -60,13 |
| Dotations aux amortissements | 5 666,21 | 1,91 | 8 073,08 | 2,28 | -2 407 | -29,81 |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO | 5 666,21 | 1,91 | 8 073,08 | 2,28 | -2 407 | -29,81 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 576,91 | 0,19 | 1 424,94 | 0,40 | -848 | -59,54 |
| 65110000 REDEVANCES | 567,13 | 0,19 | 1 419,68 | 0,40 | -852 | -60,03 |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COU | 9,78 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 4 | 80,00 |
| **Total des charges d'exploitation** | **328 151,85** | 110,58 | **358 866,14** | 101,49 | **-30 715** | -8,55 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **-29 666,06** | -9,99 | **-2 509,80** | -0,70 | **-27 157** | N/S |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | 300,00 | 0,08 | -300 | -100,00 |
| 77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVE | | | 300,00 | 0,08 | -300 | -100,00 |
| Charges financières | 1 210,07 | 0,41 | 843,85 | 0,24 | 367 | 43,53 |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES & | 1 210,07 | 0,41 | 843,85 | 0,24 | 367 | 43,53 |
| Charges exceptionnelles | 398,66 | 0,13 | | | 398 | N/S |
| 67110000 FOURNISSEURS RETARD PAIEMENT | 36,66 | 0,01 | | | 36 | N/S |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES | 362,00 | 0,12 | | | 362 | N/S |
| **RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS** | **-31 274,79** | -10,53 | **-3 053,65** | -0,85 | **-28 221** | -924,36 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| mpôts sur les bénéfices | | | | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Total des Produits*** | ***298 485,79*** | 100,59 | ***356 656,34*** | 100,87 | ***-58 171*** | -16,30 |
| ***Total des Charges*** | ***329 760,58*** | 111,12 | ***359 709,99*** | 101,73 | ***-29 949*** | -8,32 |
| **RÉSULTAT NET** | ***-31 274,79*** *Perte* | -10,53 | ***-3 053,65*** *Perte* | -0,85 | ***-28 221*** | -924,36 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |