

SAS CHARLIE BEER

22 RUE ARISTIDE OLLIVIER

34000 MONTPELLIER

DAUVERCHAIN Christine

10 NOV. 2025

Reçu le:

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2025

- *Compte rendu de mission*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

AF GESTION

151 AVENUE DU GOLF

L'Orée des mas Bât les Cyprés

34670 BAILLARGUES

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 30/09/2025**

La situation intermédiaire de l'entreprise

SAS CHARLIE BEER
22 RUE ARISTIDE OLLIVIER

34000 MONTPELLIER

couvrant la période du 01/01/2025 au 30/09/2025 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	336 042 Euros
-Chiffre d'affaires,	99 854 Euros
-Résultat net comptable,	12 597 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à BAILLARGUES
Le 05/11/2025

EL ZAOUK FOUAD
EXPERT COMPTABLE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 9	31/12/2024 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	110 000	110 000		
20700000 Fonds commercial	110 000	110 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 560	1 560		
21540000 Materiel industriel	52 356	52 356		
21570000 Agencem. amenag. mat. outil. I	3 732	3 732		
28154000 Dotation aux amortissements	50 796-	50 796-		
28157000 AMORT AAI	3 732-	3 732-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 624	72 624		
21800000 Autres immobilisations corpore	2 500	2 500		
21810000 INSTAL GEN. AGENCT AMENGT DIV.	120 890	120 890		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 292	1 292		
28180000 Autres immobilisations corpore	2 500-	2 500-		
28181000 AMORT. INSTAL AGENCT AMEN. DIV	48 893-	48 893-		
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	664-	664-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 297	5 297		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	5 297	5 297		
Total II	189 482	189 482		
MARCHANDISES		12 100	12 100-	100.00-
37000000 STOCK DE MARCHANDISES		12 100	12 100-	100.00-
AUTRES CREANCES	124 758	55 951	68 808	122.98
40100000 FOURNISSEUR	24 784		24 784	
42100001 Rémun. ISAIA Jean-Pierre	230		230	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS		4 328	4 328-	100.00-
44581000 ACOMPTE CONGE	546	546		
46700100 MALAVAL STEPHANE	457		457	
46700200 D/C DIV LTB	8 356	7 856	500	6.36
46701300 D/C AUBERGE C	41 333	41 333		
46705000 SAISIE ATTRIBUTION	1 887	1 887		
47100000 COMPTE D'ATTENTE	47 164		47 164	
DISPONIBILITES	21 802	25 974	4 172-	16.06-
51201000 CAISSE D EPARGNE BANQUE	704	4 535	3 831-	84.48-
53000000 CAISSE	21 098	21 439	340-	1.59-
Total III	146 560	94 024	52 536	55.88
TOTAL GENERAL	336 042	283 506	52 536	18.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 9	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	86 992	126 365	39 373-	31.16-
11000000 Report a nouveau (solde credit)	126 365	126 365		
12000000 Resultat de l'exercice (benefi)	39 373-		39 373-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 597	39 373-	51 970	131.99
Total I	100 589	87 992	12 597	14.32
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	25 823		25 823	
51130000 REMISE CARTE BANCAIRE	25 823		25 823	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	159 871	146 261	13 610	9.30
40100000 FOURNISSEUR	153 360	136 373	16 988	12.46
40960000 CONSIGNE/DECONSIGNE	6 511	9 889	3 378-	34.16-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	49 161	45 019	4 141	9.20
42100001 Rémun. ISAIA Jean-Pierre		226	226-	100.00-
42100007 Rémun. MOURALIS THOMAS	1 174		1 174	
42100008 Rémun. LOUBET ERWIN	3 789		3 789	
42820000 CONGES A PAYER		3 013	3 013-	100.00-
43100000 URSSAF	3 476	3 229	247	7.64
43730000 KLESIA RETRAITE	2 531	2 236	295	13.18
43740000 KLESIA PREVOYANCE - SANTE	223	168	55	33.01
43820000 CHG SOC. SUR CONGES A PAYER		829	829-	100.00-
43867500	38	23	15	62.81
44210000 ETAT PAS	10		10	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 112	1 112		
44551000 TVA A DECAISSER	31 952	29 503	2 449	8.30
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	176		176	
44571000 TVA COLLECTEE 10%	55	55		
44572000 TVA COLLECTEE 20%	1 200	1 200		
44700000 ETAT AUTRES IMPOTS	3 425	3 425		
AUTRES DETTES	598	4 233	3 635-	85.87-
46700100 MALAVAL STEPHANE		3 635	3 635-	100.00-
46700400 ZAC 34	598	598		
Total IV	235 453	195 514	39 939	20.43
TOTAL GENERAL	336 042	283 506	52 536	18.53