

PEREIRA DAVIDE
SARL

10 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC

SIREN : 822.528.113

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR90822528113

PLAQUETTE 2022 2023 SARL
DAVIDE PEREIRA

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023



WILLIAM EXPERTISE ET CONSEIL

SARL au capital de 10 000 Euros - SIREN 912234010

Raison Sociale : WILLIAM EXPERTISE ET CONSEIL

Siège Social : 11 RUE DENISE VERNAY 33 100 BORDEAUX, 33100 BORDEAUX

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	12
Compte de résultat détaillé	13

Bilan

Bilan actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial	106 500,00		106 500,00	106 500,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 833,33	60 786,21	7 047,12	10 761,53
	Autres immobilisations corporelles	16 770,76	13 121,47	3 649,29	4 670,04
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 781,00		3 781,00	3 781,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		194 885,09	73 907,68	120 977,41	125 712,57
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements	4 500,00		4 500,00	4 500,00
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	165,00		165,00	165,00
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)				
	Autres créances	16 402,73		16 402,73	2 694,89
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	2 489,87		2 489,87	1 485,25
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	411,59		411,59	1 460,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		23 969,19		23 969,19	10 305,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		218 854,28	73 907,68	144 946,60	136 018,22

Bilan passif

		30/09/2023	30/09/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	7 500,00	7 500,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-959,17	-5 030,42
AUTRES FONDS PROPRES	Résultat de l'exercice	-65 681,76	4 071,25
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-59 140,93	6 540,83
	Produit des émissions de titres participatifs		
PROV.	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
DETTES	Provisions pour risques	5 000,00	3 150,77
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)	5 000,00	3 150,77
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 003,37	36 510,81
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 093,26	19 100,60
	Dettes fiscales et sociales	88 959,82	34 365,19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	27 031,08	36 350,02
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		199 087,53	126 326,62
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		144 946,60	136 018,22

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	212 961,78	276 211,23
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	212 961,78	276 211,23
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		294,00
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	7 485,33	12 110,71
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	2,52	5,64
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	220 449,63	288 621,58
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	67 978,61	85 632,95
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	103 746,55	73 088,47
PRODUITS FINANCIERS	Impôts, taxes, et versements assimilés	6 921,04	2 826,40
	Salaires et traitements	76 225,83	93 970,63
	Charges sociales	13 971,23	21 819,98
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	6 584,39	4 935,93
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
CHARGES FINANCIÈRES	Autres charges	0,19	366,11
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	275 427,84	282 640,47
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-54 978,21	5 981,11
	QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
	De participations		
CHARGES FINANCIÈRES	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées	216,27	715,66
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	216,27	715,66
	RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-216,27	-715,66

Compte de résultat

(2/2)

		30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-55 194,48	5 265,45
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	2 520	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 520	
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	13 007	654
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		540
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	13 007	1 194
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-10 487,28	-1 194,20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		222 969,74	288 621,58
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		288 651,50	284 550,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-65 681,76	4 071,25

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
2011000000 - Frais de constitution		12 383,67	-12 383,67	-100%
2801100000 - AMORT FRAIS DE CONSTITUTION		-12 383,67	12 383,67	+100%
Fonds commercial	106 500,00	106 500,00		
2070000000 - Fonds commercial	106 500,00	106 500,00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 047,12	10 761,53	-3 714,41	-35%
2154000000 - Matériels industriels	67 833,33	67 833,33		
2815400000 - AMORT MATERIEL D'EXPLOITATION	-60 786,21	-57 071,80	-3 714,41	-7%
Autres immobilisations corporelles	3 649,29	4 670,04	-1 020,75	-22%
2181000000 - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 104,09	15 104,09		
2182000000 - Matériel de transport	666,67	666,67		
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	1 000,00		
2818100000 - AMORT AGENCEMENTS LOCAUX	-11 475,54	-10 610,36	-865,18	-9%
2818200000 - AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-645,93	-490,36	-155,57	-32%
2818300000 - AMORT MOB. MAT BUREAU INFO	-1 000,00	-1 000,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres immobilisations financières	3 781,00	3 781,00		
2750000000 - Dépôts et cautionnements versés	3 781,00	3 781,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	120 977,41	125 712,57	-4 735,16	-4%
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	4 500,00	4 500,00		
3100000000 - STOCK MATIERES	4 500,00	4 500,00		
Avances et acomptes versés sur commandes	165,00	165,00		
4091000000 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	165,00	165,00		
CRÉANCES				
Autres créances	16 402,73	2 694,89	13 707,84	+509%
4010000000 - Fournisseurs		147,40	-147,40	-100%
421MOHAME0 - ZOUHRA MOHAMED	435,80		435,80	
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	292,46		292,46	
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services	14 206,47	765,00	13 441,47	+1758%
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	1 468,00	1 468,00		
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		314,49	-314,49	-100%
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	2 489,87	1 485,25	1 004,62	+68%
5111000000 - Coupons échus à l'encaissement	1 000,00	1 300,00	-300,00	-24%
5115000000 - CARTE BANCAIRE A ENCAISSER	383,28	12,10	371,18	+3068%
5116000000 - TICKET RESTO A ENCAISSER (CRT)		77,15	-77,15	-100%
5121001000 - Delubac - SARL PEREIRA DAVIDE RJ	954,05		954,05	
11173627001 SARL PEREIRA DAVIDE RJ 482.25 EUR				
5121002000 - La Banque Postale - LA BANQUE POSTAL	152,54		152,54	
5300000000 - Caisse		96,00	-96,00	-100%
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	411,59	1 460,51	-1 048,92	-72%
4860000000 - Charges constatées d'avance	411,59	1 460,51	-1 048,92	-72%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	23 969,19	10 305,65	13 663,54	+133%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				

	30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Primes de remboursement des obligations (IV) Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	144 946,60	136 018,22	8 928,38	+7%

Bilan détaillé — Passif

	30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	7 500,00	7 500,00		
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	7 500,00	7 500,00		
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	-959,17	-5 030,42	4 071,25	+81%
1190000000 - Report à nouveau - solde débiteur	-5 030,42	-5 030,42		
1210000000 - RESULTAT NON AFFECTE	4 071,25		4 071,25	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-65 681,76	4 071,25	-69 753,01	-1714%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-59 140,93	6 540,83	-65 681,76	-1005%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
Provisions pour risques	5 000,00	3 150,77	1 849,23	+59%
1511000000 - Provisions pour litiges	5 000,00	3 150,77	1 849,23	+59%
PROVISIONS (II)	5 000,00	3 150,77	1 849,23	+59%
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 003,37	36 510,81	-7 507,44	-21%
1641000000 - EMPRUNT LBP 001599 2016 146 K	29 003,37	36 164,03	-7 160,66	-20%
5121002000 - La Banque Postale - LA BANQUE POSTAL		346,78	-346,78	-100%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 093,26	19 100,60	34 992,66	+184%
4010000000 - Fournisseurs	54 093,26	17 113,66	36 979,60	+217%
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues		1 986,94	-1 986,94	-100%
Dettes fiscales et sociales	88 959,82	34 365,19	54 594,63	+159%
4210000000 - Personnel - Rémunérations dues		1 105,47	-1 105,47	-100%
421FERCHAUD - CLEMENT FERCHAUD	2 961,93		2 961,93	
421MARQUETTE - ELODIE MARQUETTE	3 776,34		3 776,34	
421PETIT00 - MATHISN PETIT	217,55		217,55	
421ROUBY00 - HUGO ROUBY	346,48		346,48	
421ZANELLY - JULIE ZANELLY	3 247,02		3 247,02	
4282000000 - Dettes provisionnées pour congés à payer	859,95	859,95		
4286000000 - Autres charges à payer	18 094,54	726,00	17 368,54	+2393%
4286500000 - COTIS. SOC. A PAYER (RETARDS DE PAI		6 151,00	-6 151,00	-100%
4310000000 - Sécurité sociale	32 454,39	20 206,00	12 248,39	+61%
4370200000 - PREVOYANCE AG2R	2 179,20	503,59	1 675,61	+333%
4370300000 - RETRAITE - MALAKOFF MEDERIC	2 083,95	717,28	1 366,67	+191%
4380000000 - Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	57,04		57,04	
4382000000 - Charges sociales sur congés à payer	123,86	123,86		
4386000000 - Autres charges à payer		2 163,04	-2 163,04	-100%
4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	223,50	122,00	101,50	+84%
4455100000 - TVA à décaisser	391,00	391,00		
4457100600 - TVA collectée à 5.5%	9 859,93		9 859,93	
4457100800 - TVA collectée à 10%	3 364,51		3 364,51	
4457100900 - TVA collectée à 20%	9,13		9,13	
4486000000 - Charges à payer	8 709,50	1 296,00	7 413,50	+573%
Autres dettes	27 031,08	36 350,02	-9 318,94	-26%
4551700000 - C/C PEREIRA DAVIDE	26 971,88	36 290,82	-9 318,94	-26%
4686000000 - Charges à payer	59,20	59,20		
TOTAL DETTES (III)	199 087,53	126 326,62	72 760,91	+58%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	144 946,60	136 018,22	8 928,38	+7%

Compte de résultat détaillé

	30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	212 961,78	276 211,23	-63 249,45	-23%
7011000000 - VENTES BOUL PATISSERIE	212 961,78	232 170,16	-19 208,38	-9%
7015000000 - VENTES BOUL PATISSERIE		42 839,57	-42 839,57	-100%
7016000000 - VENTES BOUL PATISSERIE 20%		1 201,50	-1 201,50	-100%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	212 961,78	276 211,23	-63 249,45	-23%
Subventions d'exploitation		294,00	-294,00	-100%
7400000000 - Subventions d'exploitation		294,00	-294,00	-100%
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	7 485,33	12 110,71	-4 625,38	-39%
7910000000 - Transferts de charges d'exploitation	5 652,09		5 652,09	
7914000000 - TRANSF CHARGES SOCIAL		971,05	-971,05	-100%
7916150000 - TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION		2 473,00	-2 473,00	-100%
7916410000 - AIDES APPRENTIS	1 833,24	8 666,66	-6 833,42	-79%
Autres produits	2,52	5,64	-3,12	-56%
7580000000 - Produits divers de gestion courante	2,52	5,64	-3,12	-56%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	220 449,63	288 621,58	-68 171,95	-24%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matière première et autres approvisionnements	67 978,61	85 632,95	-17 654,34	-21%
6010000000 - Achats stockés - Matières premières et fournitures	1 611,41		1 611,41	
6011000000 - ACHATS MAT BOUL PATISSERIE 5,5 %	53 243,41	58 013,25	-4 769,84	-9%
6011100000 - ACHAT DIVERS REVENTE 5,5%	8 521,48	18 604,28	-10 082,80	-55%
6016000000 - ACHAT MAT BOUL PATISSERIE 20%	4 602,31	3 589,47	1 012,84	+29%
6016100000 - ACHATS REVENTE DIVERS 20%		900,73	-900,73	-100%
6026000000 - Emballages		4 525,22	-4 525,22	-100%
Autres achats et charges externes	103 746,55	73 088,47	30 658,08	+42%
6040000000 - Achats d'études et prestations de services	3 335,33		3 335,33	
6061000000 - Fournitures non stockables - eau, énergie	11 845,63		11 845,63	
6061100000 - FOURNIT ELECTRICITE	8 714,96	14 261,01	-5 546,05	-39%
6061200000 - FOURNIT EAU	165,00	746,87	-581,87	-78%
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 783,00	4 359,23	3 423,77	+79%
6064000000 - Fournitures administratives	379,30	371,93	7,37	+2%
6132000000 - Locations immobilières	16 772,48	11 351,04	5 421,44	+48%
6135000000 - Locations mobilières	741,38	1 526,52	-785,14	-52%
6135010000 - LOC BNP LEASE GROUP -	517,00	804,00	-287,00	-36%
6135020000 - LOCATION LOCAM RAPIDEL - LOGICIEL IMPRIMANTE	13 010,81	3 108,00	9 902,81	+319%
6135100000 - LOCATION GRENKE	1 526,52		1 526,52	
6136000000 - Malis sur emballages		476,67	-476,67	-100%
6140000000 - Charges locatives et de copropriété	5 782,52	3 716,00	2 066,52	+56%
6150000000 - Entretien et réparations	2 123,34		2 123,34	
6152000000 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	3 860,00	369,00	3 491,00	+947%
6155100000 - ENTRETIEN MAT EXPLOITATION	1 416,17	2 426,45	-1 010,28	-42%
6156100000 - CASHMAG - MAINTENANCE CAISSE		940,00	-940,00	-100%
6156500000 - ALARME		492,25	-492,25	-100%
6160000000 - Primes d'assurances	7 049,27	2 599,11	4 450,16	+172%
6161000000 - Multirisques	2 661,42	710,40	1 951,02	+275%
6211000000 - Personnel intérimaire		1 548,71	-1 548,71	-100%
6220000000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	400,00		400,00	
6226000000 - Honoraires	1 202,05	5 373,86	-4 171,81	-78%
6226100000 - Honoraires comptables	6 245,41	2 497,43	3 747,98	+151%

	30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6226200000 - HONORAIRES JURIDIQUES		403,20	-403,20	-100%
6226800000 - HONORAIRES EXCEPTIONNELS LABORATOIRE		657,73	-657,73	-100%
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	3,37	50,40	-47,03	-94%
6231000000 - Annonces et insertions	1 004,00	8 213,93	-7 209,93	-88%
6236000000 - Catalogues et imprimés	99,00		99,00	
6238000000 - Divers - pourboires, don courant	200,00	50,00	150,00	+300%
6251000000 - Voyages et déplacements	58,77	21,40	37,37	+175%
6260000000 - Frais postaux et de télécommunications		38,47	-38,47	-100%
6261000000 - Frais postaux	25,72	2 366,46	-2 340,74	-99%
6262000000 - Téléphone et internet	2 278,43		2 278,43	
6270000000 - Services bancaires et assimilés	3 355,67		3 355,67	
6275000000 - Frais sur effets		662,31	-662,31	-100%
6275100000 - FRAIS POUR IMPAYE		642,40	-642,40	-100%
6276000000 - Location de coffres		78,62	-78,62	-100%
6278000000 - Autres frais et commissions sur prestations de services		785,07	-785,07	-100%
6281000000 - Concours divers - cotisations	1 190,00	1 440,00	-250,00	-18%
Impôts, taxes, et versements assimilés	6 921,04	2 826,40	4 094,64	+145%
6312000000 - Taxe d'apprentissage	415,13		415,13	
6333000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	348,56	505,25	-156,69	-32%
6335000000 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	15,85		15,85	
6351100000 - Contribution Economique Territoriale	6 141,50	1 981,00	4 160,50	+211%
6378000000 - Taxes diverses		340,15	-340,15	-100%
Salaires et traitements	76 225,83	93 970,63	-17 744,80	-19%
6411000000 - Salaires, appointements	56 431,15	88 208,09	-31 776,94	-37%
6411400000 - COTIS TNS GERANT RSI	11 217,54	3 698,00	7 519,54	+204%
6411500000 - COT FACULT TNS AXA PREV		4 038,00	-4 038,00	-100%
6411510000 - COT FACULT TNS PER		1 271,85	-1 271,85	-100%
6412000000 - Congés payés	3 120,98	-3 314,85	6 435,83	+195%
6413000000 - Primes et gratifications	5 456,16		5 456,16	
6414100000 - AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE		817,00	-817,00	-100%
6482000000 - CHARGES SUR CONGES PAYES		-747,46	747,46	+100%
Charges sociales	13 971,23	21 819,98	-7 848,75	-36%
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	7 852,43	14 546,66	-6 694,23	-47%
6452000000 - Cotisations aux mutuelles	2 261,33	2 690,08	-428,75	-16%
6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites	2 218,30	4 122,54	-1 904,24	-47%
6461000000 - COTISATION MEDICIS	497,50		497,50	
6462000000 - AG2R	809,67		809,67	
6475000000 - Médecine du travail, pharmacie	332,00	460,70	-128,70	-28%
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	6 584,39	4 935,93	1 648,46	+34%
6811100000 - Immobilisations incorporelles		818,72	-818,72	-100%
6811200000 - Immobilisations corporelles	4 735,16	4 117,21	617,95	+16%
6812600000 - DOTATION ETALEMENT CAUTION	1 849,23		1 849,23	
Autres charges	0,19	366,11	-365,92	-100%
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	0,19	366,11	-365,92	-100%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	275 427,84	282 640,47	-7 212,63	-3%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-54 978,21	5 981,11	-60 959,32	-1020%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
Intérêts et charges assimilées	216,27	715,66	-499,39	-70%
6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes	167,42		167,42	
6611600000 - Intérêts des emprunts et dettes assimilées		715,66	-715,66	-100%
6616000000 - Intérêts bancaires et sur opérations de financement - escomptes	48,85		48,85	

	30/09/2023 (12 mois)	30/09/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	216,27	715,66	-499,39	-70%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-216,27	-715,66	499,39	+70%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-55 194,48	5 265,45	-60 459,93	-1149%
PRODUITS EXCEPTION.				
Sur opérations de gestion	2 520,11		2 520,11	
7710000000 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-59,83		-59,83	
7720000000 - Compte pour enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur exercices antérieurs	-2 460,28		-2 460,28	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 520,11		2 520,11	
Sur opérations de gestion	13 007,39	654,00	12 353,39	+1889%
6712000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	3 264,25	654,00	2 610,25	+400%
6720000000 - Compte pour enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur exercices antérieurs	9 743,14		9 743,14	
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		540,20	-540,20	-100%
6875100000 - DOT.PROV.RISQUES CHARGES		540,20	-540,20	-100%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	13 007,39	1 194,20	11 813,19	+990%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 487,28	-1 194,20	-9 293,08	-779%
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	222 969,74	288 621,58	-65 651,84	-23%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288 651,50	284 550,33	4 101,17	+2%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-65 681,76	4 071,25	-69 753,01	-1714%