

**PEREIRA DAVIDE**

**SARL**

10 AVENUE JEAN JAURES

33600 PESSAC

SIREN : 822.528.113

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR90822528113

# **SITUATION DU 01102023 AU 31122023 SARL DAVIDE PEREIRA**

Exercice du 01/10/2023 au 31/12/2023



**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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Bilan</b>                | <b>3</b>  |
| <b>Compte de résultat</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Détails des comptes</b>  | <b>9</b>  |
| Bilan détaillé – Actif      | <b>10</b> |
| Bilan détaillé – Passif     | <b>11</b> |
| Compte de résultat détaillé | <b>12</b> |

# Bilan

---

# Bilan actif

|   |   | 31/12/2023    |                |                | 30/09/2023 |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------|
|   |   | Brut          | Amort. Prov.   | Net            | Net        |
| Capital souscrit non appelé (I)                 |   |               |                |                |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>  |               |                |                |            |
|   | Frais d'établissement   |               |                |                |            |
|   | Frais de recherche et de développement  |               |                |                |            |
|   | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires |               |                |                |            |
|   | Fonds commercial  | 106 500       |                | 106 500        | 106 500    |
|   | Autres immobilisations incorporelles  |               |                |                |            |
|   | Avances et acomptes   |               |                |                |            |
|   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  |               |                |                |            |
|   | Terrains  |               |                |                |            |
|   | Constructions   |               |                |                |            |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels                     | 67 833        | 61 336         | 6 497          | 7 047      |
|   | Autres immobilisations corporelles  | 16 771        | 13 327         | 3 443          | 3 649      |
|   | Immobilisations corporelles en cours  |               |                |                |            |
|   | Avances et acomptes   |               |                |                |            |
|   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>  |               |                |                |            |
| Participations                                  |   |               |                |                |            |
| Créances rattachées à des participations        |   |               |                |                |            |
| Autres titres immobilisés                       |   |               |                |                |            |
| Prêts   |   |               |                |                |            |
| Autres immobilisations financières              | 3 781   |               | 3 781          | 3 781          |            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>              | <b>194 885</b>  | <b>74 664</b> | <b>120 221</b> | <b>120 977</b> |            |
| ACTIF CIRCULANT                                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>   |               |                |                |            |
|   | Matières premières et autres approvisionnements                                 | 4 500         |                | 4 500          | 4 500      |
|   | En-cours de production (biens et services)                                      |               |                |                |            |
|   | Produits intermédiaires et finis  |               |                |                |            |
|   | Marchandises  |               |                |                |            |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes  |               |                |                | 165        |
|   | <b>CRÉANCES</b>   |               |                |                |            |
|   | Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)       |               |                |                |            |
|   | Autres créances   | 16 974        |                | 16 974         | 16 403     |
|   | Capital souscrit appelé non versé   |               |                |                |            |
|   | <b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>  |               |                |                |            |
|   | Actions propres   |               |                |                |            |
|   | Autres titres   |               |                |                |            |
| <b>INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE</b>                |   |               |                |                |            |
| <b>DISPONIBILITÉS</b>                           | 5 213   |               | 5 213          | 2 490          |            |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>              |   |               |                | 412            |            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>              | <b>26 687</b>   |               | <b>26 687</b>  | <b>23 969</b>  |            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |   |               |                |                |            |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |   |               |                |                |            |
| Écarts de conversion actif (VI)                 |   |               |                |                |            |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>221 572</b>  | <b>74 664</b> | <b>146 908</b> | <b>144 947</b> |            |

# Bilan passif

|   |  | 31/12/2023     | 30/09/2023     |
|---|--|----------------|----------------|
|   |  | Net            | Net            |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital  | 7 500          | 7 500          |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                |                |
|   | Écarts de réévaluation                                 |                |                |
|   | Écarts d'équivalence                                   |                |                |
|   | <b>RÉSERVES</b>  |                |                |
|   | Réserve légale   |                |                |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                 |                |                |
|   | Réserves réglementées                                  |                |                |
|   | Réserves indisponibles                                 |                |                |
|   | Autres réserves  |                |                |
|   | Report à nouveau                                       | -66 641        | -959           |
| Résultat de l'exercice                  | 884  | -65 682        |                |
| Subventions d'investissement            |  |                |                |
| Provisions réglementées                 |  |                |                |
|   | <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                      | <b>-58 257</b> | <b>-59 141</b> |
| AUTRES FONDS PROPRES                    | Produit des émissions de titres participatifs          |                |                |
|   | Avances conditionnées                                  |                |                |
|   | <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>              |                |                |
| PROV.                                   | Provisions pour risques                                | 5 000          | 5 000          |
|   | Provisions pour charges                                |                |                |
|   | <b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>                           | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
| DETTES                                  | Emprunts obligataires convertibles                     |                |                |
|   | Autres emprunts obligataires                           |                |                |
|   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 29 003         | 29 003         |
|   | Emprunts et dettes financières divers                  |                |                |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                |                |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 57 697         | 54 093         |
|   | Dettes fiscales et sociales                            | 96 283         | 88 960         |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                |                |
|   | Autres dettes  | 17 181         | 27 031         |
| Produits constatés d'avance             |  |                |                |
|   | <b>TOTAL DETTES (III)</b>                              | <b>200 165</b> | <b>199 088</b> |
|   | Écarts de conversion passif (IV)                       |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)</b> |  | <b>146 908</b> | <b>144 947</b> |

# Compte de résultat

---

## Compte de résultat

(1/2)

|  |  | 31/12/2023<br>(3 mois) | 30/09/2023<br>(12 mois) |
|--|--|------------------------|-------------------------|
|  |  | Net                    | Net                     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Vente de marchandises  |                        |                         |
|  | Production vendue (biens et services)  | 43 739                 | 212 962                 |
|  | <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>   | 43 739                 | 212 962                 |
|  | Production stockée   |                        |                         |
|  | Production immobilisée   |                        |                         |
|  | Subventions d'exploitation   |                        |                         |
|  | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges                     | 1 395                  | 7 485                   |
| Autres produits  |  | 3                      |                         |
|  | <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>   | 45 134                 | 220 450                 |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises   |                        |                         |
|  | Variation des stocks de marchandises   |                        |                         |
|  | Achats de matière première et autres approvisionnements                              | 8 418                  | 67 979                  |
|  | Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements |                        |                         |
|  | Autres achats et charges externes  | 14 856                 | 103 747                 |
|  | Impôts, taxes, et versements assimilés   | 136                    | 6 921                   |
|  | Salaires et traitements  | 17 470                 | 76 226                  |
|  | Charges sociales   | 2 449                  | 13 971                  |
|  | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)              | 756                    | 6 584                   |
|  | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                   |                        |                         |
|  | Sur actif circulant : dotation aux provisions  |                        |                         |
|  | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |                        |                         |
|  | Autres charges   |                        | 0                       |
|  | <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>   | 44 085                 | 275 428                 |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                        |  | <b>1 049</b>           | <b>-54 978</b>          |
| <b>QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b> |  |                        |                         |
|  | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)  |                        |                         |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   |                        |                         |
| PRODUITS FINANCIERS  | De participations  |                        |                         |
|  | 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                        |                        |                         |
|  | <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>   |                        |                         |
| CHARGES FINANCIÈRES  | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)                 |                        |                         |
|  | Intérêts et charges assimilées   |                        | 216                     |
|  | Différences négatives de change  |                        |                         |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |                        |                         |
|  | <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>  |                        | 216                     |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                             |  |                        | <b>-216</b>             |

## Compte de résultat

(2/2)

|  |  | 31/12/2023<br>(3 mois) | 30/09/2023<br>(12 mois) |
|--|--|------------------------|-------------------------|
|  |  | Net                    | Net                     |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  | 1 049                  | -55 194                 |
| PRODUITS<br>EXCEPTION.   | Sur opérations de gestion  |                        | 2 520                   |
|  | Sur opérations en capital  |                        |                         |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                        |                         |
|  | <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                                |                        | 2 520                   |
| CHARGES<br>EXCEPTION.  | Sur opérations de gestion  | 165                    | 13 007                  |
|  | Sur opérations en capital  |                        |                         |
|  | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles) |                        |                         |
|  | <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                              | 165                    | 13 007                  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                        |  | <b>-165</b>            | <b>-10 487</b>          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)    |  |                        |                         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                     |  |                        |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                    |  | 45 134                 | 222 970                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>          |  | 44 250                 | 288 652                 |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                    |  | <b>884</b>             | <b>-65 682</b>          |

# Détails des comptes

---

## Bilan détaillé – Actif

|  | 31/12/2023        | 30/09/2023        | Variation       |              |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | (3 mois)          | (12 mois)         | En valeur (€)   | Relative (%) |
|  | Solde net         | Solde net         |                 |              |
| Capital souscrit non appelé (I)  |                   |                   |                 |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |                   |                   |                 |              |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                   |                   |                 |              |
| 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              | 6 497,12          | 7 047,12          | -550,00         | -8%          |
| 2154000000 - Matériels industriels                                       | 67 833,33         | 67 833,33         |                 |              |
| 2815400000 - AMORT MATERIEL D'EXPLOITATION                               | -61 336,21        | -60 786,21        | -550,00         | -1%          |
| Autres immobilisations corporelles                                       | 3 443,31          | 3 649,29          | -205,98         | -6%          |
| 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                                    | -11 681,52        | -11 475,54        | -205,98         | -2%          |
| 2818200000 - AMORT MATERIEL DE TRANSPORT                                 | -645,93           | -645,93           |                 |              |
| 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          |                 |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>  | <b>120 221,43</b> | <b>120 977,41</b> | <b>-755,98</b>  | <b>-1%</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                   |                   |                 |              |
| 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         | -100%        |
| 4091000000 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes     |                   | 165,00            | -165,00         | -100%        |
| CRÉANCES   |                   |                   |                 |              |
| Autres créances  | 16 974,03         | 16 402,73         | 571,30          | +4%          |
| 421MOHAME0 - ZOUHRA MOHAMED  | 435,80            | 435,80            |                 |              |
| 4456400000 - TVA déductible sur encaissements                            | 282,46            | 292,46            | -10,00          | -4%          |
| 4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services                 | 14 787,77         | 14 206,47         | 581,30          | +5%          |
| 4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente | 1 468,00          | 1 468,00          |                 |              |
| DISPONIBILITÉS   |                   |                   |                 |              |
| Disponibilités   | 5 212,88          | 2 489,87          | 2 723,01        | +110%        |
| 5111000000 - ESPECES DISPONIBLE  | 1 000,00          | 1 000,00          |                 |              |
| 5115000000 - CARTE BANCAIRE A ENCAISSER                                  | 1 799,44          | 383,28            | 1 416,16        | +370%        |
| 5121001000 - Delubac - SARL PEREIRA DAVIDE RJ                            | 2 260,90          | 954,05            | 1 306,85        | +137%        |
| 5121002000 - La Banque Postale - LA BANQUE POSTAL                        | 152,54            | 152,54            |                 |              |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE  |                   |                   |                 |              |
| Charges constatées d'avance  |                   | 411,59            | -411,59         | -100%        |
| 4860000000 - Charges constatées d'avance                                 |                   | 411,59            | -411,59         | -100%        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>  | <b>26 686,91</b>  | <b>23 969,19</b>  | <b>2 717,72</b> | <b>+12%</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)                         |                   |                   |                 |              |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                             |                   |                   |                 |              |
| Écarts de conversion Actif (V)   |                   |                   |                 |              |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>                               | <b>146 908,34</b> | <b>144 946,60</b> | <b>1 961,74</b> | <b>+2%</b>   |

## Bilan détaillé – Passif

|  | 31/12/2023        | 30/09/2023        | Variation       |              |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | (3 mois)          | (12 mois)         | En valeur (€)   | Relative (%) |
|  | Solde net         | Solde net         |                 |              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                   |                   |                 |              |
| Capital  | 7 500,00          | 7 500,00          |                 |              |
| 1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé                            | 7 500,00          | 7 500,00          |                 |              |
| <b>REPORT À NOUVEAU</b>  |                   |                   |                 |              |
| Report à nouveau   | -66 640,93        | -959,17           | -65 681,76      | -6848%       |
| 1190000000 - Report à nouveau - solde débiteur                           | -5 030,42         | -5 030,42         |                 |              |
| 1210000000 - RESULTAT NON AFFECTE  | -61 610,51        | 4 071,25          | -65 681,76      | -1614%       |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>  | 883,97            | -65 681,76        | 66 565,73       | +102%        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>  | -58 256,96        | -59 140,93        | 883,97          | +2%          |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>                                      |                   |                   |                 |              |
| <b>PROVISIONS</b>  |                   |                   |                 |              |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>   |                   |                   |                 |              |
| Provisions pour risques  | 5 000,00          | 5 000,00          |                 |              |
| 1511000000 - Provisions pour litiges                                     | 5 000,00          | 5 000,00          |                 |              |
| <b>PROVISIONS (II)</b>   | 5 000,00          | 5 000,00          |                 |              |
| <b>DETTES</b>  |                   |                   |                 |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                   | 29 003,37         | 29 003,37         |                 |              |
| 1641000000 - EMPRUNT LBP 001599 2016 146 K                               | 29 003,37         | 29 003,37         |                 |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 57 697,47         | 54 093,26         | 3 604,21        | +7%          |
| 4010000000 - Fournisseurs  | 52 097,47         | 54 093,26         | -1 995,79       | -4%          |
| 4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues                         | 5 600,00          |                   | 5 600,00        |              |
| Dettes fiscales et sociales  | 96 283,31         | 88 959,82         | 7 323,49        | +9%          |
| 421FERCHAUD - CLEMENT FERCHAUD   |                   | 2 961,93          | -2 961,93       | -100%        |
| 421GIGANTE - ANTHONY GIGANTE   | 1 678,49          |                   | 1 678,49        |              |
| 421JEAN000 - ISABELLE JEAN   | 673,63            |                   | 673,63          |              |
| 421LAFARGE - MATTIS LAFARGE  | 896,27            |                   | 896,27          |              |
| 421MARQUETTE - ELODIE MARQUETTE  |                   | 3 776,34          | -3 776,34       | -100%        |
| 421NOTA000 - JULIEN NOTARI   | 2 090,47          |                   | 2 090,47        |              |
| 421PETIT00 - MATHISN PETIT   | 911,69            | 217,55            | 694,14          | +320%        |
| 421ROUBY00 - HUGO ROUBY  | 598,64            | 346,48            | 252,16          | +73%         |
| 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         | 18 094,54         |                 |              |
| 4310000000 - Sécurité sociale  | 36 016,20         | 32 454,39         | 3 561,81        | +11%         |
| 4370200000 - PREVOYANCE AG2R   | 2 652,56          | 2 179,20          | 473,36          | +22%         |
| 4370300000 - RETRAITE - MALAKOFF MEDERIC                                 | 3 069,16          | 2 083,95          | 985,21          | +48%         |
| 4380000000 - Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir | 66,99             | 57,04             | 9,95            | +18%         |
| 4382000000 - Charges sociales sur congés à payer                         | 123,86            | 123,86            |                 |              |
| 4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)              | 259,42            | 223,50            | 35,92           | +17%         |
| 4455100000 - TVA à décaisser   | 391,00            | 391,00            |                 |              |
| 4457100600 - TVA collectée à 5.5%  | 11 894,31         | 9 859,93          | 2 034,38        | +21%         |
| 4457100800 - TVA collectée à 10%   | 4 038,78          | 3 364,51          | 674,27          | +21%         |
| 4457100900 - TVA collectée à 20%   | 10,83             | 9,13              | 1,70            | +19%         |
| 4486000000 - Charges à payer   | 8 709,50          | 8 709,50          |                 |              |
| Autres dettes  | 17 181,15         | 27 031,08         | -9 849,93       | -37%         |
| 4551700000 - C/C PEREIRA DAVIDE  | 17 121,95         | 26 971,88         | -9 849,93       | -37%         |
| 4686000000 - Charges à payer   | 59,20             | 59,20             |                 |              |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>  | 200 165,30        | 199 087,53        | 1 077,77        | +1%          |
| Écarts de conversion passif (IV)   |                   |                   |                 |              |
| <b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>                          | <b>146 908,34</b> | <b>144 946,60</b> | <b>1 961,74</b> | <b>+2%</b>   |

# Compte de résultat détaillé

|  | 31/12/2023 | 30/09/2023 | Variation     |              |
|--|------------|------------|---------------|--------------|
|  | (3 mois)   | (12 mois)  | En valeur (€) | Relative (%) |
|  | Solde net  | Solde net  |               |              |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                   |            |            |               |              |
| Production vendue (biens et services)                            | 43 739,43  | 212 961,78 | -169 222,35   | -80%         |
| 7011000000 - VENTES BOUL PATISSERIE                              | 43 739,43  | 212 961,78 | -169 222,35   | -80%         |
| <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                         | 43 739,43  | 212 961,78 | -169 222,35   | -80%         |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | 1 394,95   | 7 485,33   | -6 090,38     | -82%         |
| 7910000000 - Transferts de charges d'exploitation                | 76,95      | 5 652,09   | -5 575,14     | -99%         |
| 7911000000 - Avantages Pains/Nature                              | 1 318,00   |            | 1 318,00      |              |
| 7916410000 - AIDES APPRENTIS                                     |            | 1 833,24   | -1 833,24     | -100%        |
| Autres produits  |            | 2,52       | -2,52         | -100%        |
| 7580000000 - Produits divers de gestion courante                 |            | 2,52       | -2,52         | -100%        |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         | 45 134,38  | 220 449,63 | -175 315,25   | -80%         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                    |            |            |               |              |
| Achats de matière première et autres approvisionnements          | 8 418,20   | 67 978,61  | -59 560,41    | -88%         |
| 6010000000 - Achats stockés - Matières premières et fournitures  | 1 920,87   | 1 611,41   | 309,46        | +20%         |
| 6011000000 - ACHATS MAT BOUL PATISSERIE 5,5 %                    | 5 797,02   | 53 243,41  | -47 446,39    | -90%         |
| 6011100000 - ACHAT DIVERS REVENTE 5,5%                           | 700,31     | 8 521,48   | -7 821,17     | -92%         |
| 6016000000 - ACHAT MAT BOUL PATISSERIE 20%                       |            | 4 602,31   | -4 602,31     | -100%        |
| Autres achats et charges externes                                | 14 855,99  | 103 746,55 | -88 890,56    | -86%         |
| 6040000000 - Achats d'études et prestations de services          | 675,00     | 3 335,33   | -2 660,33     | -80%         |
| 6061000000 - Fournitures non stockables - eau, énergie           | 1 035,04   | 11 845,63  | -10 810,59    | -92%         |
| 6061100000 - FOURNIT ELECTRICITE                                 |            | 8 714,96   | -8 714,96     | -100%        |
| 6061200000 - FOURNIT EAU   |            | 165,00     | -165,00       | -100%        |
| 6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement      | 144,10     | 7 783,00   | -7 638,90     | -99%         |
| 6064000000 - Fournitures administratives                         | 187,50     | 379,30     | -191,80       | -51%         |
| 6132000000 - Locations immobilières                              | 1 465,29   | 16 772,48  | -15 307,19    | -92%         |
| 6135000000 - Locations mobilières                                | 3 817,01   | 741,38     | 3 075,63      | +415%        |
| 6135010000 - LOC BNP LEASE GROUP -                               |            | 517,00     | -517,00       | -100%        |
| 6135020000 - LOCATION LOCAM RAPIDEL - LOGICIEL IMPRIMANTE        |            | 13 010,81  | -13 010,81    | -100%        |
| 6135100000 - LOCATION GRENKE                                     | 2 188,67   | 1 526,52   | 662,15        | +44%         |
| 6140000000 - Charges locatives et de copropriété                 |            | 5 782,52   | -5 782,52     | -100%        |
| 6150000000 - Entretien et réparations                            | 1 222,90   | 2 123,34   | -900,44       | -43%         |
| 6152000000 - Entretien et réparations sur biens immobiliers      |            | 3 860,00   | -3 860,00     | -100%        |
| 6155100000 - ENTRETIEN MAT EXPLOITATION                          |            | 1 416,17   | -1 416,17     | -100%        |
| 6160000000 - Primes d'assurances                                 | 1 118,08   | 7 049,27   | -5 931,19     | -85%         |
| 6161000000 - Multirisques  | 493,66     | 2 661,42   | -2 167,76     | -82%         |
| 6220000000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires        |            | 400,00     | -400,00       | -100%        |
| 6226000000 - Honoraires  |            | 1 202,05   | -1 202,05     | -100%        |
| 6226100000 - Honoraires comptables                               | 1 200,00   | 6 245,41   | -5 045,41     | -81%         |
| 6227000000 - Frais d'actes et de contentieux                     |            | 3,37       | -3,37         | -100%        |
| 6231000000 - Annonces et insertions                              |            | 1 004,00   | -1 004,00     | -100%        |
| 6236000000 - Catalogues et imprimés                              |            | 99,00      | -99,00        | -100%        |
| 6238000000 - Divers - pourboires, don courant                    |            | 200,00     | -200,00       | -100%        |
| 6251000000 - Voyages et déplacements                             |            | 58,77      | -58,77        | -100%        |
| 6261000000 - Frais postaux                                       |            | 25,72      | -25,72        | -100%        |
| 6262000000 - Téléphone et internet                               | 500,00     | 2 278,43   | -1 778,43     | -79%         |
| 6270000000 - Services bancaires et assimilés                     | 708,74     | 3 355,67   | -2 646,93     | -79%         |
| 6281000000 - Concours divers - cotisations                       | 100,00     | 1 190,00   | -1 090,00     | -92%         |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                           | 136,04     | 6 921,04   | -6 785,00     | -99%         |
| 6312000000 - Taxe d'apprentissage                                | 65,25      | 415,13     | -349,88       | -85%         |

|  | 31/12/2023       | 30/09/2023        | Variation          |              |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|  | (3 mois)         | (12 mois)         | En valeur (€)      | Relative (%) |
|  | Solde net        | Solde net         |                    |              |
| 6333000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue                | 60,84            | 348,56            | -287,72            | -83%         |
| 6335000000 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage    | 9,95             | 15,85             | -5,90              | -38%         |
| 6351100000 - Contribution Economique Territoriale  |                  | 6 141,50          | -6 141,50          | -100%        |
| Salaires et traitements  | 17 470,28        | 76 225,83         | -58 755,55         | -78%         |
| 6411000000 - Salaires, appointements   | 14 381,31        | 56 431,15         | -42 049,84         | -75%         |
| 6411400000 - COTIS TNS GERANT RSI  |                  | 11 217,54         | -11 217,54         | -100%        |
| 6412000000 - Congés payés  | 205,10           | 3 120,98          | -2 915,88          | -94%         |
| 6413000000 - Primes et gratifications  | 1 040,64         | 5 456,16          | -4 415,52          | -81%         |
| 6414300000 - Indemnités Rupture conventionnelle  | 1 843,23         |                   | 1 843,23           |              |
| Charges sociales   | 2 448,92         | 13 971,23         | -11 522,31         | -83%         |
| 6451000000 - Cotisations à l'Urssaf  | 1 656,89         | 7 852,43          | -6 195,54          | -79%         |
| 6452000000 - Cotisations aux mutuelles   | 406,14           | 2 261,33          | -1 855,19          | -83%         |
| 6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites  | 385,89           | 2 218,30          | -1 832,41          | -83%         |
| 6461000000 - COTISATION MEDICIS  |                  | 497,50            | -497,50            | -100%        |
| 6462000000 - AG2R  |                  | 809,67            | -809,67            | -100%        |
| 6475000000 - Médecine du travail, pharmacie  |                  | 332,00            | -332,00            | -100%        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)                          | 755,98           | 6 584,39          | -5 828,41          | -89%         |
| 6811200000 - Immobilisations corporelles   | 755,98           | 4 735,16          | -3 979,18          | -85%         |
| 6812600000 - DOTATION ETALEMENT CAUTION  |                  | 1 849,23          | -1 849,23          | -100%        |
| Autres charges   |                  | 0,19              | -0,19              |              |
| 6580000000 - Charges diverses de gestion courante  |                  | 0,19              | -0,19              |              |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>   | <b>44 085,41</b> | <b>275 427,84</b> | <b>-231 342,43</b> | <b>-84%</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  | <b>1 048,97</b>  | <b>-54 978,21</b> | <b>56 027,18</b>   | <b>+102%</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>   |                  |                   |                    |              |
| <b>CHARGES FINAN.</b>  |                  |                   |                    |              |
| Intérêts et charges assimilées   |                  | 216,27            | -216,27            | -100%        |
| 6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes   |                  | 167,42            | -167,42            | -100%        |
| 6616000000 - Intérêts bancaires et sur opérations de financement - escomptes                     |                  | 48,85             | -48,85             | -100%        |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>  |                  | <b>216,27</b>     | <b>-216,27</b>     | <b>-100%</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>   |                  | <b>-216,27</b>    | <b>216,27</b>      | <b>+100%</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>                                 | <b>1 048,97</b>  | <b>-55 194,48</b> | <b>56 243,45</b>   | <b>+102%</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTION.</b>   |                  |                   |                    |              |
| Sur opérations de gestion  |                  | 2 520,11          | -2 520,11          | -100%        |
| 7710000000 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                    |                  | -59,83            | 59,83              | +100%        |
| 7720000000 - Compte pour enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur exercices antérieurs |                  | -2 460,28         | 2 460,28           | +100%        |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>  |                  | <b>2 520,11</b>   | <b>-2 520,11</b>   | <b>-100%</b> |
| Sur opérations de gestion  | 165,00           | 13 007,39         | -12 842,39         | -99%         |
| 6712000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales  |                  | 3 264,25          | -3 264,25          | -100%        |
| 6720000000 - Compte pour enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur exercices antérieurs  | 165,00           | 9 743,14          | -9 578,14          | -99%         |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>  | <b>165,00</b>    | <b>13 007,39</b>  | <b>-12 842,39</b>  | <b>-99%</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  | <b>-165,00</b>   | <b>-10 487,28</b> | <b>10 322,28</b>   | <b>+99%</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  | <b>45 134,38</b> | <b>222 969,74</b> | <b>-177 835,36</b> | <b>-80%</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  | <b>44 250,41</b> | <b>288 651,50</b> | <b>-244 401,09</b> | <b>-85%</b>  |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>  | <b>883,97</b>    | <b>-65 681,76</b> | <b>66 565,73</b>   | <b>+102%</b> |