RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00837
Numéro SIREN : 489 517 870
Nom ou dénomination : ABC TERROIRS

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2024 sous le numéro de dépôt 8374

SARL ABC TERROIRS

5 Place Saint Pierre

44000 NANTES

Exercice clos le : 30 septembre 2023

APE : 4729Z SIRET : 48951787000015

Déposé au Greffe
le 15 MARS 2024
sous le N° 83574
RCS N° 65837

AGC DE LOIRE ATLANTIQUE
8 RUE DE LAPONIE

Tél :0228093500

44241 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Fax :0228093599

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	1 283	-583	-45
Fonds commercial (1)	262 500	235 000	27 500	12
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	30 928	39 009	-8 081	-21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	11 242	11 242		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 627	12 377	1 250	10
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**318 996**	**298 910**	**20 086**	**7**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192 155	184 422	7 733	4
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	7 157	5 742	1 416	25
Autres (3)	3 560	31 244	-27 683	-89
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		10 106	-10 106	-100
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	68 541	45 831	22 709	50
Charges constatées d'avance(3)	2 722	1 509	1 213	80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**274 136**	**278 854**	**-4 718**	**-2**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**593 132**	**577 764**	**15 367**	**3**
(1) Dont droit au bail	*262 500*	*235 000*		
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	382 003	352 542	29 461	8
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-17 365	29 461	-46 826	-159
SITUATION NETTE	375 637	393 003	-17 365	-4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**375 637**	**393 003**	**-17 365**	**-4**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13 695	14 042	-347	-2
TOTAL PROVISIONS	13 695	14 042	-347	-2
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	114 162	17 624	96 538	548
Emprunts et dettes financières diverses (3)		35 000	-35 000	-100
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 267	89 306	-37 038	-41
Dettes fiscales et sociales	36 727	28 233	8 494	30
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	644	557	87	16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**203 799**	**170 720**	**33 080**	**19**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**593 132**	**577 764**	**15 367**	**3**
(1) Dont à plus d'un an	*90 132*	*9 333*		
(1) Dont à moins d'un an	*113 667*	*161 386*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ERROIRS	COMPTE DE RÉSULTAT	454592
/2022 au 30/09/2023		En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 072 125	100	1 028 426	100	43 700	4
Production vendue (biens et services)	198				198	
Montant net du chiffre d'affaires	**1 072 323**	**100**	**1 028 426**	**100**	**43 898**	**4**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	22 917	2	28 417	3	-5 500	-19
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 701	1	13 426	1	2 275	17
Autres produits	334		121		213	176
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 111 275**	**104**	**1 070 389**	**104**	**40 886**	**4**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	635 540	59	648 787	63	-13 246	-2
Variation de stocks	-7 733	-1	-56 257	-5	48 524	86
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 684	1	10 688	1	2 995	28
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	144 727	13	130 853	13	13 874	11
Impôts, taxes et versements assimilés	12 492	1	8 910	1	3 583	40
Salaires et traitements	262 826	25	224 260	22	38 567	17
Charges sociales	42 311	4	37 278	4	5 032	13
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 649	1	12 604	1	-2 955	-23
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	13 695	1	14 042	1	-347	-2
Autres charges	437		51		386	751
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 127 628**	**105**	**1 031 217**	**100**	**96 411**	**9**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-16 353**	**-2**	**39 172**	**4**	**-55 525**	**-142**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

		Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	319		304		15	5
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**319**		**304**		**15**	**5**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	1 336		115		1 221	
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**1 336**		**115**		**1 221**	
RÉSULTAT FINANCIER		**-1 017**		**189**		**-1 206**	**-638**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**-17 370**	**-2**	**39 362**	**4**	**-56 732**	**-144**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		40				40	
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**40**				**40**	
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		35		180		-145	-81
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**35**		**180**		**-145**	**-81**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**5**		**-180**		**185**	**103**
Participation des salariés aux résultats				4 400		-4 400	-100
Impôt sur les bénéfices				5 321	1	-5 321	-100
TOTAL DES PRODUITS		**1 111 634**	**104**	**1 070 693**	**104**	**40 941**	**4**
TOTAL DES CHARGES		**1 128 999**	**105**	**1 041 233**	**101**	**87 767**	**8**
Bénéfice ou Perte		**-17 365**	**-2**	**29 461**	**3**	**-46 826**	**-159**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ACTIF

		Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		699,71	1 283,04	-583,33	-45,46
20500000	*Concessions Brevets licences*	*2 455,00*	*2 455,00*		
28050000	*Amort Concessions Brevets*	*-1 755,29*	*-1 171,96*	*-583,33*	*-49,77*
Fonds commercial		262 500,00	235 000,00	27 500,00	11,70
20600000	*Droit au bail*	*262 500,00*	*235 000,00*	*27 500,00*	*11,70*
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles		30 928,05	39 008,86	-8 080,81	-20,72
21810000	*Installations générales*	*19 868,81*	*18 883,81*	*985,00*	*5,22*
21820000	*Matériel de transport*	*32 050,24*	*32 050,24*		
21830000	*Matériel de bureau & info*	*2 989,81*	*2 989,81*		
21840000	*Mobilier*	*50 171,03*	*50 171,03*		
28181000	*Amort Installations générales*	*-18 321,06*	*-17 943,99*	*-377,07*	*-2,10*
28182000	*Amort Matériel transport*	*-32 050,24*	*-30 139,42*	*-1 910,82*	*-6,34*
28183000	*Amort Matériel bureau & info*	*-2 696,56*	*-2 538,23*	*-158,33*	*-6,24*
28184000	*Amort Mobilier*	*-21 083,98*	*-14 464,39*	*-6 619,59*	*-45,76*
Immobilisations financières (2)					
Autres titres immobilisés		11 242,00	11 242,00		
27100000	*Titres immobilisés*	*11 242,00*	*11 242,00*		
Autres immobilisations financières		13 626,54	12 376,54	1 250,00	10,10
27500000	*Dépôt & cautionnement versés*	*13 626,54*	*12 376,54*	*1 250,00*	*10,10*
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		**318 996,30**	**298 910,44**	**20 085,86**	**6,72**
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Marchandises		192 155,00	184 422,00	7 733,00	4,19
37000000	*Stock marchandise ABC TERROIRS*	*105 788,00*	*105 647,00*	*141,00*	*0,13*
37100000	*Stock marchandise LADMIRAULT*	*44 557,00*	*36 389,00*	*8 168,00*	*22,45*
37300000	*Stock FRANKLIN*	*41 810,00*	*42 386,00*	*-576,00*	*-1,36*
Créances (3)					
Créances Clients et comptes rattachés (3)		7 157,45	5 741,74	1 415,71	24,66
41103179	*AMT ORGANISATION*		*1 914,27*	*-1 914,27*	*-100,00*
41103224	*CAISSE EPARGNE*	*2 250,00*		*2 250,00*	
41103255	*Ets. CONSEIL REG PAYS DE LOIRE*	*165,00*		*165,00*	
41103276	*DEPARTEMENT LOIRE ATLANTIQUE*	*138,30*		*138,30*	
41103324	*Ets. IEA INSTITUT D ETUDES APP*		*315,00*	*-315,00*	*-100,00*
41103344	*CRIFO*	*180,00*		*180,00*	
41103355	*VOYAGE A NANTES*	*265,50*		*265,50*	
41103360	*LES EPICURIENS*	*18,00*	*15,00*	*3,00*	*20,00*
41103371	*LYCEE SAINT FELIX*	*69,54*		*69,54*	
41103395	*NANTES METROPOLE HABITAT*	*264,80*		*264,80*	
41103411	*ORANGE*	*1 389,52*	*240,00*	*1 149,52*	*478,97*
41103455	*SEPIA RESTAURANT*	*88,54*	*169,17*	*-80,63*	*-47,66*
41103491	*UNIVERSITE DE NANTES*		*109,50*	*-109,50*	*-100,00*
41103496	*ETS VERDIER*	*165,00*		*165,00*	
41103531	*CROWNCORK*		*286,00*	*-286,00*	*-100,00*
41104389	*PEG EVENT*		*498,26*	*-498,26*	*-100,00*
41105107	*PICHON MATHIEU*		*1 230,60*	*-1 230,60*	*-100,00*
41109352	*POLE METROPOLITAIN NANTAIS*	*1 190,00*		*1 190,00*	
41109386	*GROUPE OPA EVENT*	*590,00*		*590,00*	
41110000	*CLIENTS : DIVERS*		*801,71*	*-801,71*	*-100,00*
411CLTR	*Clients divers R*		*162,23*	*-162,23*	*-100,00*
411DIVE	*Clients divers*	*164,85*		*164,85*	
411PICK	*PICKUP SERVICES*	*218,40*		*218,40*	
Autres (3)		3 560,20	31 243,52	-27 683,32	-88,60
401BRAN	*BRASSERIE NAUTILE*		*5,40*	*-5,40*	*-100,00*
401RETI	*RETIF*		*294,57*	*-294,57*	*-100,00*
401VENE	*BISCUITERIE DES VENETES CENG*	*46,78*		*46,78*	
42100000	*Personnel Rémunérations dues*		*1 017,34*	*-1 017,34*	*-100,00*
44400000	*Etat Impôt sur les bénéfices*		*21 867,00*	*-21 867,00*	*-100,00*
44566000	*TVA déductible sur ABS*	*1 235,52*	*1 079,98*	*155,54*	*14,40*
44567000	*Crédit de TVA à reporter*		*4 012,00*	*-4 012,00*	*-100,00*

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
44586000 TVA sur factures non parvenues	*1 129,90*	*1 658,23*	*-528,33*	*-31,86*
46710000 Titres restaurant EDENRED	*1 148,00*	*1 309,00*	*-161,00*	*-12,30*
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres		10 106,49	-10 106,49	-100,00
50813000 Compte Excédent pro FRANKLIN		*10 106,49*	*-10 106,49*	*-100,00*
Disponibilités	68 540,57	45 831,21	22 709,36	49,55
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	*126,70*	*4 434,71*	*-4 308,01*	*-97,14*
51212000 Caisse d'épargne ABC	*21 256,54*	*16 835,23*	*4 421,31*	*26,26*
51220000 BPA Magasin FRANKLIN	*6 691,77*	*12 032,26*	*-5 340,49*	*-44,38*
51299000 Caisse Epargne Excedent Pro	*30 651,97*	*10 444,29*	*20 207,68*	*193,48*
51700000 PAYPAL : ABC TERROIS	*619,64*	*67,10*	*552,54*	*823,46*
53100000 Caisse ABC TERROIRS	*5 774,91*	*936,40*	*4 838,51*	*516,71*
53200000 Caisse LADMIRAULT	*1 393,07*	*529,42*	*863,65*	*163,13*
53300000 CAISSE FRANKLIN	*2 025,97*	*551,80*	*1 474,17*	*267,16*
Charges constatées d'avance (3)	2 722,30	1 509,00	1 213,30	80,40
48600000 Charges constatées d'avance	*2 722,30*	*1 509,00*	*1 213,30*	*80,40*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**274 135,52**	**278 853,96**	**-4 718,44**	**-1,69**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**593 131,82**	**577 764,40**	**15 367,42**	**2,66**
(1) Dont droit au bail	*262 500,00*	*235 000,00*		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*10 000,00*	*10 000,00*		
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
10610000 Réserve légale	*1 000,00*	*1 000,00*		
Autres réserves	382 002,78	352 542,28	29 460,50	8,36
10680000 Autres réserves	*382 002,78*	*352 542,28*	*29 460,50*	*8,36*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**-17 365,32**	**29 460,50**	**-46 825,82**	**-158,94**
SITUATION NETTE	375 637,46	393 002,78	-17 365,32	-4,42
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**375 637,46**	**393 002,78**	**-17 365,32**	**-4,42**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	13 695,00	14 042,00	-347,00	-2,47
15800000 Autres provisions sur charges	*13 695,00*	*14 042,00*	*-347,00*	*-2,47*
TOTAL PROVISIONS	**13 695,00**	**14 042,00**	**-347,00**	**-2,47**
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	114 161,75	17 624,01	96 537,74	547,76
16400000 EMPRUNTS 5304668	*1 077,67*	*4 287,99*	*-3 210,32*	*-74,87*
16470000 EMPRUNT 549785 AMENAGT ABC1	*8 255,62*	*13 328,24*	*-5 072,62*	*-38,06*
16480000 EMPRUNT CEP 641406E	*72 589,36*		*72 589,36*	
16490000 EMPRUNT CEP 660478E	*32 140,14*		*32 140,14*	
16880000 INTERETS COURUS / EMP. & DETTE	*98,96*	*7,78*	*91,18*	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		35 000,00	-35 000,00	-100,00
45530000 SAS DABE		*35 000,00*	*-35 000,00*	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 267,11	89 305,52	-37 038,41	-41,47
401AEROFAB BRASSERIE AEROFAB	*435,62*	*927,93*	*-492,31*	*-53,05*
401AGC AGC - CER FRANCE	*372,00*	*185,40*	*186,60*	*100,65*
401AGUE AGUESSE - Location Franklin	*3 162,15*	*3 162,15*		
401ALGU ALGUES BRETAGNE /GLOBE EXPORT	*565,65*	*404,49*	*161,16*	*39,84*
401ANAT SCI ANATOLIMMO	*2 080,48*	*1 917,16*	*163,32*	*8,52*
401APOT L APOTHICAIRE CIDRERIE DISTILL		*564,26*	*-564,26*	*-100,00*
401ATEV ATELIER DE VALERIE	*458,45*		*458,45*	
401AVEM AVEM		*21,60*	*-21,60*	*-100,00*
401BBC BBC VINS SPIRITUEUX		*2 740,32*	*-2 740,32*	*-100,00*
401BIEH LES BIENHEUREUX		*1 296,07*	*-1 296,07*	*-100,00*
401BIER BIERES DE CHARLOTTE	*235,44*	*329,18*	*-93,74*	*-28,48*
401BNAO BIERE ARTISANALE NAO	*404,86*		*404,86*	
401BODE BODET	*832,54*	*1 357,11*	*-524,57*	*-38,65*
401BOUA BOURRICHE AUX APPETITS SAS	*650,09*		*650,09*	
401BOUR BOULANGER		*9,99*	*-9,99*	*-100,00*
401BOUY BOUYGUES TELECOM	*40,98*	*53,80*	*-12,82*	*-23,83*
401BRAD BRASSERIE DIVATTE	*336,92*		*336,92*	
401BRAN BRASSERIE NAUTILE	*507,02*		*507,02*	
401BRAR BRASSERIE BARIBALE		*100,80*	*-100,80*	*-100,00*
401BRBC BRASSERIE BELLE COUR	*348,12*		*348,12*	
401BRGZ BRASSERIE DU GRAND ZIG		*304,78*	*-304,78*	*-100,00*
401BRSA BRASSERIE SAUVAGE		*195,84*	*-195,84*	*-100,00*
401BRSC BRASSERIE SAINTE COLOMBE		*1 135,44*	*-1 135,44*	*-100,00*
401BVIN BISCUITERIE DE VINCENT		*571,07*	*-571,07*	*-100,00*
401CAFE CAFE ST PIERRE - MALUMAD	*360,54*	*165,06*	*195,48*	*118,43*
401CAPA CAVE DU PARADIS SAS (BRAUD)	*814,47*		*814,47*	
401CARR CARREFOUR		*34,99*	*-34,99*	*-100,00*
401CART CARTEXPO	*914,64*	*608,30*	*306,34*	*50,36*
401CHIP CHIPIZH - LA GUERANDEIZH	*146,86*		*146,86*	
401CHOB CHOBLET / DOMAINE HAUT BOURG	*633,60*	*288,00*	*345,60*	*120,00*
401CHOH CHOC HOLA	*268,68*		*268,68*	

PASSIF

		Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
401CLOJ	CLOS DES JARRES	257,40		257,40	
401COGN	COGNAC GROSPERRIN		957,85	-957,85	-100,00
401COMP	COMPTOIR DE LA BIERE		1 520,33	-1 520,33	-100,00
401CORM	CORMERAIS BRUNO	227,23	445,90	-218,67	-49,04
401COUL	LES COUREURS DE LUNE		352,11	-352,11	-100,00
401DART	DARTIGALONGUE ET FILS		552,00	-552,00	-100,00
401DECL	DECLIC GOURMAND SAS	307,62		307,62	
401DELP	DELICES DU PETIT GUE		1 168,73	-1 168,73	-100,00
401DIBU	DISTILLERIE DES BUGHES		903,66	-903,66	-100,00
401DOCH	DOMAINE CHEVALIER		882,12	-882,12	-100,00
401DOCO	DOMAINE DE LA COCHE	285,12		285,12	
401DOM	DOM DES COGNETTES PERRAUD		753,12	-753,12	-100,00
401DOMAI	DOMAINE HAUTES NOELLES	1 217,64		1 217,64	
401DROB	DOMAINES ROBERT VIC	821,02	503,46	317,56	63,08
401DTES	DISTILLERIE TESSENDIER & FILS	383,63		383,63	
401DUGA	DUGAS		10 280,62	-10 280,62	-100,00
401DURA	DURAND	350,00		350,00	
401DUTI	MAISON DUTIER		335,52	-335,52	-100,00
401DVSO	DV SOCIETE	1 536,00		1 536,00	
401EDIT	EDITIONS CLOUET	929,64		929,64	
401ENGI	ENGIE	664,32	253,38	410,94	162,18
401EPIC	DES EPICES A MA GUISE	569,34		569,34	
401ESSE	ESSENCE HORS CARREFOUR	171,81	78,79	93,02	118,06
401EVOL	EVOLUTIV SAVEURS	341,90	646,59	-304,69	-47,12
401FISL	FISSELIER		859,56	-859,56	-100,00
401FOIR	FOIRES ET SALONS	250,00		250,00	
401FOUA	Fournisseurs divers A		99,98	-99,98	-100,00
401FOUB	Fournisseurs divers B	492,55		492,55	
401FOUD	Fournisseurs divers D	574,38	3 000,00	-2 425,62	-80,85
401FOUN	Fournisseurs divers N	34,30		34,30	
401FOUS	Fournisseurs divers S	90,09		90,09	
401FOUWXYZ	Fournisseurs divers WXYX	20,00		20,00	
401FTRI	FERME DU TRISKEL		235,27	-235,27	-100,00
401GAHA	GAEC DU HAUT PLANTY	442,80	97,20	345,60	355,56
401GIGS	GIGGS	107,40		107,40	
401GLOA	GLOANEC SARL	171,41	366,00	-194,59	-53,17
401HARD	HARDY XAVIERE		583,20	-583,20	-100,00
401IBUD	IBU DISTRIBUTION	92,60	4 037,12	-3 944,52	-97,71
401ICS	ICS	1 584,36		1 584,36	
401JANIN	JANIN CLAUDE	390,18	233,52	156,66	67,09
401JOLT	JOLIE TARTE INORESTO	222,50		222,50	
401JULE	LES JULES	811,80		811,80	
401JUME	DOMAINE DES JUMEAUX	390,24		390,24	
401KYST	KYSTIN CIDRES POIRES SPIRITUEU		691,06	-691,06	-100,00
401LABB	LABBE SIMON	786,97		786,97	
401LALU	LANDES DU LUQUET	234,00		234,00	
401LAMA	LA MAISON DU WHISKY LMDW DIST		11 981,04	-11 981,04	-100,00
401LAND	LANDRON	995,28	883,80	111,48	12,61
401LAP	LA POSTE	166,01	231,59	-65,58	-28,32
401LATL	LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT		143,10	-143,10	-100,00
401LEFO	LEFONDANT BAULOIS	1 997,49	2 520,29	-522,80	-20,74
401LENI	LENIPHEN L ATTELIER EMGAN		525,26	-525,26	-100,00
401LERY	LEROY MERLIN		56,30	-56,30	-100,00
401LIEUB	DOMAINE LIEUBEAU		522,90	-522,90	-100,00
401LOER	LA LOERE		239,69	-239,69	-100,00
401LUND	LUNDI MATIN		468,00	-468,00	-100,00
401MAIB	BRAS LA MAISON BLANCHE SAS	267,55	503,85	-236,30	-46,90
401MAIL	MAISON LEDA - LAUBADE	141,26	1 175,92	-1 034,66	-87,99
401MAIS	MAISON SUZANNE		629,52	-629,52	-100,00
401MARO	MAROT	1 087,51	1 595,55	-508,04	-31,84
401MARU	MARUSSIA MAISON DE SPIRITEUX	221,77		221,77	
401MHED	MAISON DE L HEDONISME	1 120,41	2 471,36	-1 350,95	-54,66
401MILL	MILLESIMES DIFFUSION	636,36		636,36	
401MORE	MOREIRA SERVICES	139,00	139,00		
401MOSA	MOSAIC COMPANY	356,40		356,40	
401MOUT	MOUTARDIER	987,48		987,48	
401MURO	MUROISE	1 214,66		1 214,66	
401NATU	VIGNERON DE NATURE	1 332,66		1 332,66	
401OFFD	OFFICE DEPOT		17,15	-17,15	-100,00

PASSIF		Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
401ORAN	ORANGE		34,80	-34,80	-100,00
401PART	PARTRIDGE COMPAGNIE CREPE		511,15	-511,15	-100,00
401PERL	LA PERLE DES DIEUX CONFISEUR	1 263,02	1 164,89	98,13	8,42
401PETI	PETITE MARQUISE MAISON QUERNON	419,05	583,63	-164,58	-28,20
401PLAN	PLANETE IMPORT		618,36	-618,36	-100,00
401POUL	POULDIS		145,59	-145,59	-100,00
401POUT	PAPETERIE POUTEAU		96,40	-96,40	-100,00
401REDS	RED BY SFR		23,00	-23,00	-100,00
401ROBO	ROBOREL DE CLIMENS		1 079,50	-1 079,50	-100,00
401ROUX	ROUXEL	430,21		430,21	
401SSTRN	SSTRN MEDECINE TRAVAIL		84,00	-84,00	-100,00
401TETH	BRASSERIE TETE HAUTE	332,06		332,06	
401TYPB	TY PLAN BREIZH		252,00	-252,00	-100,00
401UBY	UBY SAS SDU	1 049,83		1 049,83	
401VERD	VERDIER	2 639,33	325,20	2 314,13	711,60
401VIAU	DOMAINE VIAUD JEAN LUC	374,40		374,40	
401WHIM	WHISKIES DU MONDE		3 040,24	-3 040,24	-100,00
40810000	Frs Factures non pavenues	6 768,01	11 031,61	-4 263,60	-38,65
Dettes fiscales et sociales		36 726,73	28 232,88	8 493,85	30,08
42100000	Personnel Rémunérations dues	10 425,94		10 425,94	
42400000	PARTICIPATION DES SALARIES	242,60	242,60		
42820000	Dettes pour congés payés	5 565,39	2 394,04	3 171,35	132,47
42860000	Personnel Autres charges payer		4 400,00	-4 400,00	-100,00
43100000	URSSAF TRAVAILLEUR INDEPENDANT	3 524,33	3 468,82	55,51	1,60
43708000	ORGANISMES SOCIAUX	338,36	123,47	214,89	174,04
43730000	Caisse Retraite AG2R	757,99	736,58	21,41	2,91
43731000	CAISSE DE PREVOYANCE	1 360,51	1 308,28	52,23	3,99
43800000	ORGANISMES SOCIAUX-CAP PR	101,95	74,03	27,92	37,71
43820000	Charges sociales congés payés	1 472,24	598,05	874,19	146,17
43860000	AUTRES CHARGES SOC A PAYER	679,62	7 634,47	-6 954,85	-91,10
44210000	P.A.S. Impot sur le revenu	85,80	131,55	-45,75	-34,78
44551000	TVA à décaisser	5 445,00		5 445,00	
44588000	TVA A REGULARISER	826,00		826,00	
44860000	Etat Charges à payer	5 901,00	7 120,99	-1 219,99	-17,13
Autres dettes		643,77	557,21	86,56	15,53
41103355	VOYAGE A NANTES		14,70	-14,70	-100,00
41103526	LA POSTE DAST BRETAGNE	270,20		270,20	
41103535	CSE THERMOFISCHER	304,43		304,43	
41104389	PEG EVENT	30,21		30,21	
46700000	Débiteurs & créditeurs divers		536,49	-536,49	-100,00
46740000	DELIVEROO	15,00		15,00	
46860000	CHARGES A PAYER	23,93	6,02	17,91	297,51
TOTAL DETTES		**203 799,36**	**170 719,62**	**33 079,74**	**19,38**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL		**593 131,82**	**577 764,40**	**15 367,42**	**2,66**
(1) Dont à plus d'un an		90 132,14	9 333,29		
(1) Dont à moins d'un an		113 667,22	161 386,00		

		Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation							
Ventes de marchandises		1 072 125,34	99,98	1 028 425,68	100,00	43 699,66	4,25
70701100	*Ventes 20 % ABC ST PIERRE*	*371 185,34*	*34,62*	*355 472,46*	*34,56*	*15 712,88*	*4,42*
70702000	*Ventes 5,50 % ABC ST PIERRE*	*205 729,68*	*19,19*	*210 497,43*	*20,47*	*-4 767,75*	*-2,26*
70703100	*Ventes 20 % ABC ENTREPRISES*	*37 765,05*	*3,52*	*45 447,15*	*4,42*	*-7 682,10*	*-16,90*
70704000	*Ventes 5,50 % ABC ENTREPRISES*	*105 304,40*	*9,82*	*126 841,33*	*12,33*	*-21 536,93*	*-16,98*
70706000	*Ventes 20 % ABC FRANKLIN*	*189 793,71*	*17,70*	*198 853,96*	*19,34*	*-9 060,25*	*-4,56*
70706100	*Ventes 5,50 % ABC FRANKLIN*	*81 794,94*	*7,63*	*89 800,69*	*8,73*	*-8 005,75*	*-8,92*
70707000	*Ventes à 20% ABC Ladmirault*	*73 238,50*	*6,83*	*1 401,86*	*0,14*	*71 836,64*	
70707100	*Ventes à 5.5% ABC Ladmirault*	*7 313,72*	*0,68*	*110,80*	*0,01*	*7 202,92*	
Production vendue (biens et services)		198,00	0,02			198,00	
70600000	*PRESTATIONS DE SERVICE*	*198,00*	*0,02*			*198,00*	
Montant net du chiffre d'affaires		**1 072 323,34**	**100,00**	**1 028 425,68**	**100,00**	**43 897,66**	**4,27**
Subventions d'exploitation		22 916,68	2,14	28 416,66	2,76	-5 499,98	-19,35
74000000	*Subventions SYLAE*	*22 916,68*	*2,14*	*28 416,66*	*2,76*	*-5 499,98*	*-19,35*
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges		15 700,71	1,46	13 425,55	1,31	2 275,16	16,95
78150000	*REP. PROV RISQUES ET CHARGES*	*14 042,00*	*1,31*	*11 940,00*	*1,16*	*2 102,00*	*17,60*
79100000	*TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.*	*1 658,71*	*0,15*	*1 485,55*	*0,14*	*173,16*	*11,66*
Autres produits		334,49	0,03	121,19	0,01	213,30	176,00
75800000	*PROD DIVERS DE GESTION COURANT*	*334,49*	*0,03*	*121,19*	*0,01*	*213,30*	*176,00*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**1 111 275,22**	**103,63**	**1 070 389,08**	**104,08**	**40 886,14**	**3,82**
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises		635 540,45	59,27	648 786,81	63,09	-13 246,36	-2,04
60710000	*Achats Cave 5,50 %*	*11 787,42*	*1,10*	*8 849,62*	*0,86*	*2 937,80*	*33,20*
60720000	*Achats Cave 20 %*	*378 213,64*	*35,27*	*383 908,08*	*37,33*	*-5 694,44*	*-1,48*
60730000	*Achats Epicerie 5,50 %*	*216 073,11*	*20,15*	*221 001,53*	*21,49*	*-4 928,42*	*-2,23*
60740000	*Achats Epicerie 20 %*	*5 868,98*	*0,55*	*5 175,88*	*0,50*	*693,10*	*13,39*
60750000	*Achats Objets 20 %*	*11 762,30*	*1,10*	*13 649,89*	*1,33*	*-1 887,59*	*-13,83*
60760000	*Achats exonérés*	*11 835,00*	*1,10*	*16 201,81*	*1,58*	*-4 366,81*	*-26,95*
Variation de stocks		-7 733,00	-0,72	-56 257,00	-5,47	48 524,00	86,25
60370000	*Variation Stock marchandises*	*-7 733,00*	*-0,72*	*-56 257,00*	*-5,47*	*48 524,00*	*86,25*
Achats de mat. premières et autres appro.		13 683,68	1,28	10 688,47	1,04	2 995,21	28,02
60220000	*Achats FournituresConsommables*			*298,50*	*0,03*	*-298,50*	*-100,00*
60260000	*Achats Emballages*	*2 591,76*	*0,24*			*2 591,76*	
60261000	*Achats Emballages perdus*	*11 163,29*	*1,04*	*10 900,23*	*1,06*	*263,06*	*2,41*
60900000	*RABAIS REMISES RISTOURNES*	*-71,37*	*-0,01*	*-510,26*	*-0,05*	*438,89*	*86,01*
Autres achats et charges externes		144 726,94	13,50	130 853,09	12,72	13 873,85	10,60
60610000	*Eau Gaz Electricité*	*5 468,62*	*0,51*	*2 057,15*	*0,20*	*3 411,47*	*165,83*
60614000	*CARBURANT TVA RECUPERABLE*	*2 658,01*	*0,25*	*2 744,60*	*0,27*	*-86,59*	*-3,15*
60630000	*Fournitures Petit équipement*	*1 945,96*	*0,18*	*7 521,29*	*0,73*	*-5 575,33*	*-74,13*
60631000	*Produits d'entretien*	*349,34*	*0,03*	*260,26*	*0,03*	*89,08*	*34,23*
60640000	*Fournitures administratives*	*1 945,83*	*0,18*	*1 782,37*	*0,17*	*163,46*	*9,17*
61320000	*Location Place St Pierre*	*19 941,74*	*1,86*	*18 908,28*	*1,84*	*1 033,46*	*5,47*
61321000	*Location Saint Pierre 2*	*6 111,08*	*0,57*	*734,00*	*0,07*	*5 377,08*	*732,57*
61322000	*Location Cave*	*1 236,00*	*0,12*	*1 809,17*	*0,18*	*-573,17*	*-31,68*
61323000	*Location TPE*	*1 070,40*	*0,10*	*634,80*	*0,06*	*435,60*	*68,62*
61324000	*Location Franklin - AGUESSE*	*28 746,96*	*2,68*	*28 556,18*	*2,78*	*190,78*	*0,67*
61326000	*Location Ladmirault*	*21 000,00*	*1,96*	*4 151,68*	*0,40*	*16 848,32*	*405,82*
61351000	*Location Logiciel DIGI CAVE*	*790,58*	*0,07*	*2 656,10*	*0,26*	*-1 865,52*	*-70,24*
61353000	*Locations Hébergeurs sites int*	*126,00*	*0,01*	*731,00*	*0,07*	*-605,00*	*-82,76*
61400000	*Charges locatives St Pierre*	*600,00*	*0,06*	*600,00*	*0,06*		
61440000	*Charges locatives Franklin*	*2 666,23*	*0,25*	*2 584,11*	*0,25*	*82,12*	*3,18*
61450000	*Charges locatives Ladmirault*	*600,00*	*0,06*	*100,00*	*0,01*	*500,00*	*500,00*
61520000	*Entretien Bien immobilier*	*2 899,82*	*0,27*	*4 391,15*	*0,43*	*-1 491,33*	*-33,96*
61550000	*Entretien Véhicule transport*	*783,99*	*0,07*	*3 822,05*	*0,37*	*-3 038,06*	*-79,49*
61553000	*ENTRETIEN MATERIEL BUREAU INFO*	*51,66*		*49,17*		*2,49*	*5,06*

		Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
61560000	Maintenance			544,17	0,05	-544,17	-100,00
61600000	Primes d'assurances	1 831,14	0,17	1 159,08	0,11	672,06	57,98
61612000	ASSURANCES SUR EMPRUNTS	1 469,43	0,14	249,97	0,02	1 219,46	487,84
61630000	ASSURANCE AUTOMOBILE	1 705,61	0,16	1 508,28	0,15	197,33	13,08
62220000	COMMISSIONS COURTAGES / VENTES	241,58	0,02	11,37		230,21	
62260000	Honoraires Expert-Comptable	7 247,86	0,68	9 401,22	0,91	-2 153,36	-22,91
62265000	HONORAIRES AUTRES	12 590,99	1,17	12 240,00	1,19	350,99	2,87
62270000	Frais d'actes et contentieux	46,37		263,06	0,03	-216,69	-82,37
62300000	Publicité	219,93	0,02	581,67	0,06	-361,74	-62,19
62330000	Foires et expositions	328,18	0,03	178,18	0,02	150,00	84,18
62360000	Catalogues et imprimés	1 747,00	0,16	840,71	0,08	906,29	107,80
62380000	Pourboires, divers	-44,57		315,93	0,03	-360,50	-114,11
62410000	Transport sur achats	2 075,84	0,19	8 089,47	0,79	-6 013,63	-74,34
62500000	Frais de repas	3 315,36	0,31	2 947,96	0,29	367,40	12,46
62510000	Indemnit"s kilométriques	262,00	0,02	346,70	0,03	-84,70	-24,43
62520000	Parking	633,00	0,06	656,20	0,06	-23,20	-3,54
62530000	Frais de déplacements	185,77	0,02	305,16	0,03	-119,39	-39,12
62610000	Frais postaux	5 809,18	0,54	1 424,07	0,14	4 385,11	307,93
62621000	Abt internet téléph FRANKLIN	419,02	0,04	634,32	0,06	-215,30	-33,94
62622000	Abnt mobile ST PIERRE	818,21	0,08	828,96	0,08	-10,75	-1,30
62700000	Comm CB	2 399,93	0,22	2 136,13	0,21	263,80	12,35
62701000	Frais bancaires	1 212,40	0,11	1 179,91	0,11	32,49	2,75
62720000	COMMISSION SUR EMISSION EMP	-159,35	-0,01	-950,00	-0,09	790,65	83,23
62780000	Autres frais et commissions	1 229,84	0,11	1 349,21	0,13	-119,37	-8,85
62810000	Cotisations	150,00	0,01	518,00	0,05	-368,00	-71,04
Impôts, taxes et versements assimilés		12 492,18	1,16	8 909,54	0,87	3 582,64	40,21
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	934,83	0,09	969,75	0,09	-34,92	-3,60
63130000	Formation continue	1 044,30	0,10	882,12	0,09	162,18	18,39
63350000	VERSEMENT LIBER. TAXE APPRENT.	39,60				39,60	
63511000	CFE	4 326,00	0,40	2 761,00	0,27	1 565,00	56,68
63512000	Taxe foncière	5 250,06	0,49	2 738,85	0,27	2 511,21	91,69
63514000	Taxe véhicules de société	11,00		508,00	0,05	-497,00	-97,83
63580000	Autres droits & taxes	886,39	0,08	1 049,82	0,10	-163,43	-15,57
Salaires et traitements		262 826,25	24,51	224 259,67	21,81	38 566,58	17,20
64110000	SALAIRES	192 463,77	17,95	171 705,56	16,70	20 758,21	12,09
64110600	REMUNERATION GERANT TNS	44 019,27	4,11	39 197,33	3,81	4 821,94	12,30
64111600	CHARGES SOCIALES GERANT TNS	20 916,00	1,95	23 050,00	2,24	-2 134,00	-9,26
64111610	COTISATIONS GERANT FACULTATIVE	974,76	0,09	649,38	0,06	325,38	50,11
64120000	Congés payés	3 171,35	0,30	-3 831,77	-0,37	7 003,12	182,76
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	276,55	0,03	-7 506,85	-0,73	7 783,40	103,68
64140000	INDEMNITES ASSUJETTIES	1 004,55	0,09	996,02	0,10	8,53	0,86
Charges sociales		42 310,53	3,95	37 278,30	3,62	5 032,23	13,50
64510000	Cotisation URSSAF	23 574,61	2,20	20 880,92	2,03	2 693,69	12,90
64520000	Cotisation Mutuelle	3 670,13	0,34	2 901,67	0,28	768,46	26,48
64530000	Cotisation Retraite	5 017,20	0,47	4 501,21	0,44	515,99	11,46
64580000	COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	1 089,08	0,10	-708,58	-0,07	1 797,66	253,70
64700001	TICKETS RESTAURANT	6 391,00	0,60	5 743,50	0,56	647,50	11,27
64710000	ABONDEMENT PEE			75,00	0,01	-75,00	-100,00
64750000	Médecine du travail Pharmacie	1 469,51	0,14	1 092,58	0,11	376,93	34,50
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 099,00	0,10	2 792,00	0,27	-1 693,00	-60,64
Dot. aux amortissements et dépréc.							
Sur immobilisations : dot. aux amorts		9 649,14	0,90	12 604,45	1,23	-2 955,31	-23,45
68111000	DOT. AMORT IMMO INCORPORELLES	583,33	0,05	583,33	0,06		
68112000	DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	9 065,81	0,85	12 021,12	1,17	-2 955,31	-24,58
Dotations aux provisions		13 695,00	1,28	14 042,00	1,37	-347,00	-2,47
68150000	DOT. PROV RISQUES ET CHARGES	13 695,00	1,28	14 042,00	1,37	-347,00	-2,47
Autres charges		437,01	0,04	51,37		385,64	750,71
65800000	Charges diverses de gestion	437,01	0,04	51,37		385,64	750,71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		**1 127 628,18**	**105,16**	**1 031 216,70**	**100,27**	**96 411,48**	**9,35**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		**-16 352,96**	**-1,53**	**39 172,38**	**3,81**	**-55 525,34**	**-141,75**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	318,81	0,03	303,94	0,03	14,87	4,89
76800000 Autres produits financiers	*318,81*	*0,03*	*303,94*	*0,03*	*14,87*	*4,89*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**318,81**	**0,03**	**303,94**	**0,03**	**14,87**	**4,89**
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 336,17	0,12	114,82	0,01	1 221,35	
66116000 Intérêts d'emprunts et dettes	*1 336,17*	*0,12*	*112,00*	*0,01*	*1 224,17*	
66160000 Intérêts bancaires			*2,82*		*-2,82*	*-100,00*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**1 336,17**	**0,12**	**114,82**	**0,01**	**1 221,35**	
RÉSULTAT FINANCIER	**-1 017,36**	**-0,09**	**189,12**	**0,02**	**-1 206,48**	**-637,94**
RÉSULTAT COURANT	**-17 370,32**	**-1,62**	**39 361,50**	**3,83**	**-56 731,82**	**-144,13**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	40,00				40,00	
77110000 DEDITS ET PENALITES	*40,00*				*40,00*	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**40,00**				**40,00**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	35,00		180,00	0,02	-145,00	-80,56
67120000 Amendes & pénalités	*35,00*		*180,00*	*0,02*	*-145,00*	*-80,56*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**35,00**		**180,00**	**0,02**	**-145,00**	**-80,56**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**5,00**		**-180,00**	**-0,02**	**185,00**	**102,78**
Participation des salariés aux résultats			4 400,00	0,41	-4 400,00	-100,00
69110000 INTERESSEMENT			*4 400,00*	*0,41*	*-4 400,00*	*-100,00*
Impôt sur les bénéfices			5 321,00	0,52	-5 321,00	-100,00
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			*5 321,00*	*0,52*	*-5 321,00*	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS	**1 111 634,03**	**103,67**	**1 070 693,02**	**104,11**	**40 941,01**	**3,82**
TOTAL DES CHARGES	**1 128 999,35**	**105,29**	**1 041 232,52**	**101,25**	**87 766,83**	**8,43**
Bénéfice ou Perte	**-17 365,32**	**-1,62**	**29 460,50**	**2,86**	**-46 825,82**	**-158,94**

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

		Valeur au 30/09/23	Valeur au 30/09/22
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-8 607,01**	**52 323,46**
+	Transferts de charges d'exploitation	1 658,71	1 485,55
+	Autres produits d'exploitation	334,49	121,19
-	Autres charges d'exploitation	437,01	51,37
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+	Produits financiers	318,81	303,94
	- Reprises sur Provisions financières		
-	Charges financières	1 336,17	114,82
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+	Produits exceptionnels	40,00	
	- Produits des cessions d'éléments d'actif		
	- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
-	Charges exceptionnelles	35,00	180,00
	+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
-	Participation des salariés aux résultats d'entreprise		4 400,00
-	Impôts sur les bénéfices		5 321,00
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-8 063,18**	**44 166,95**
	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 344,14	26 646,45
	+ Reprises sur amortissements et provisions	14 042,00	11 940,00
	+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
	+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	RÉSULTAT NET COMPTABLE	**-17 365,32**	**29 460,50**

SYNTHÈSE

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 072 323,34	1 028 425,68	1 221 756,07	43 897,66	4 %
Ventes de marchandises	1 072 125,34	1 028 425,68	1 221 756,07	43 699,66	4 %
Production de l'exercice	198,00			198,00	
Marge commerciale	444 317,89	435 895,87	519 679,86	8 422,02	2 %
Marge globale	430 832,21	425 207,40	504 999,92	5 624,81	1 %
Valeur ajoutée	286 105,27	294 354,31	397 204,70	-8 249,04	-3 %
Excédent brut d'exploitation	-8 607,01	52 323,46	135 127,77	-60 930,47	-116 %
Amortissements et provisions	23 344,14	26 646,45	23 077,52	-3 302,31	-12 %
Résultat d'exploitation	-16 352,96	39 172,38	120 638,40	-55 525,34	-142 %
Résultat financier	-1 017,36	189,12	-306,90	-1 206,48	-638 %
Résultat courant	-17 370,32	39 361,50	120 331,50	-56 731,82	-144 %
Résultat exceptionnel	5,00	-180,00	-1 906,26	185,00	103 %
Résultat net de l'exercice	-17 365,32	29 460,50	90 024,24	-46 825,82	-159 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-8 063,18	44 166,95	104 190,76	-52 230,13	-118 %
Fonds de roulement net global	184 398,95	160 750,57	281 715,82	23 648,38	15 %
Besoin en fonds de roulement	115 957,34	104 820,65	-45,54	11 136,69	11 %
Trésorerie	68 441,61	55 929,92	281 761,36	12 511,69	22 %

RATIOS		Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*	2,13	1,79	1,31	0,34	19 %
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	20,84	35,83	24,30	-14,99	-42 %
Rotation stocks	*(en jours)*	109,33	111,59	65,27	-2,26	-2 %
Autonomie financière		0,63	0,68	0,66	-0,05	-7 %
Capacité de remboursement		-0,07	0,84	1,49	-0,91	-108 %
Taux d'endettement		0,30	0,13	0,16	0,17	131 %
Rentabilité financière		-0,05	0,07	0,21	-0,12	-171 %
Rentabilité commerciale		-0,02	0,03	0,07	-0,05	-167 %

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**		**-8 607,01**	
Compte tenu des variations d'inventaire :			
- des stocks de produits, en-cours	-		
- des stocks d'approvisionnement	+		
- des stocks de marchandises	+	-7 733,00	
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	1 556,19	
■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** *(Ventes - achats d'exploitation)*		**-14 783,82**	100 %

FLUX FINANCIERS	**Sorties**	**Entrées**		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		318,81		
Intérêts des emprunts	1 336,17			
Remboursement capital	19 826,60			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	21 162,77	318,81	**-20 843,96**	-141 %
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles	27 500,00			
- Corporelles	985,00			
- Financières	1 250,00			
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		116 273,16		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	29 735,00	116 273,16	**86 538,16**	585 %
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	35,00	40,00	**5,00**	
Intérêts des comptes courants				
Total des prélèvements des associés	35 000,00			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	35 000,00		**-35 000,00**	-237 %
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				

TOTAL GÉNÉRAL	**100 716,59**	**116 631,97**	**Variation de trésorerie nette globale** **15 915,38**

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	12 511,69
Une diminution des créances de	-25 054,31
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-28 458,00

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-8 063,18
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-8 063,18
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	27 500,00	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	985,00	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	1 250,00	Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	35 000,00	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	19 826,60	Emprunts réalisés	116 273,16
TOTAL EMPLOIS	84 561,60	**TOTAL RESSOURCES**	108 209,98

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 23 648,38

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	17 321,31
Diminution dettes	28 458,00	Augmentation dettes	
TOTAL	28 458,00	**TOTAL**	17 321,31

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 11 136,69

Augmentation de la trésorerie	12 511,69	Diminution de la trésorerie	

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 12 511,69

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	375 637,46	393 002,78	433 542,28
+ Associés		35 000,00	60 907,21
+ Provisions pour risques et charges	13 695,00	14 042,00	11 940,00
+ Dettes financières	114 161,75	17 624,01	8 833,90
- Intérêts courus	98,96	7,78	4,33
+ Amortissements et provisions	75 907,13	66 257,99	53 653,54
Ressources stables	**579 302,38**	**525 919,00**	**568 872,60**
+ Actif immobilisé incorporelles brut	264 955,00	237 455,00	187 455,00
+ Actif immobilisé corporelles brut	105 079,89	104 094,89	81 359,78
+ Actif immobilisé financiers brut	24 868,54	23 618,54	18 342,00
Emplois stables	**394 903,43**	**365 168,43**	**287 156,78**
Fonds de roulement	**184 398,95**	**160 750,57**	**281 715,82**
Variation du fonds de roulement	**23 648,38**	**-120 965,25**	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	192 155,00	184 422,00	128 165,00
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	7 157,45	5 741,74	5 021,15
Etat, TVA, Autres taxes	2 365,42	6 750,21	3 131,40
Autres créances	1 194,78	24 493,31	5 645,49
Comptes de régularisations	2 722,30	1 509,00	113,00
Actif circulant d'exploitation	**205 594,95**	**222 916,26**	**142 076,04**
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 267,11	89 305,52	64 274,54
Autres dettes	37 370,50	28 790,09	77 847,04
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	**89 637,61**	**118 095,61**	**142 121,58**
Besoin en fonds de roulement	**115 957,34**	**104 820,65**	**-45,54**
Variation du besoin en fonds de roulement	**11 136,69**	**104 866,19**	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement		10 106,49	35 062,59
+ Caisse	9 193,95	2 017,62	3 013,62
+ Disponibilités	59 247,66	43 805,81	243 685,15
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	**68 441,61**	**55 929,92**	**281 761,36**
Variation de trésorerie	**12 511,69**	**-225 831,44**	

SARL ABC TERROIRS Du 01/10/2022 au 30/09/2023	VARIATION TRÉSORERIE	45 En Euro

	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	-8 607,01	52 323,46
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	-7 733,00	-56 257,00
+/- Transferts de charges	1 658,71	1 485,55
+ Autres produits d'exploitation	334,49	121,19
- Autres charges d'exploitation	437,01	51,37
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	318,81	303,94
- Charges financières (sauf dotations)	1 336,17	114,82
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)	40,00	
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)	35,00	180,00
- Participation des salariés		4 400,00
- Impôts sur les bénéfices		5 321,00
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	-3 403,69	-48 609,19
Flux de trésorerie généré par l'activité	**-19 199,87**	**-60 699,24**
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles	27 500,00	50 000,00
- Aquisitions d'immobilisations corporelles	985,00	22 735,11
- Aquisitions d'immobilisations financières	1 250,00	5 276,54
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	**-29 735,00**	**-78 011,65**
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		70 000,00
- Prélèvements des comptes courants	35 000,00	25 907,21
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts	116 273,16	14 959,35
- Remboursements d'emprunts	19 826,60	6 172,69
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	**61 446,56**	**-87 120,55**
Variation de trésorerie	**12 511,69**	**-225 831,44**
Trésorerie à l'ouverture	**55 929,92**	**281 761,36**
Trésorerie à la clôture	**68 441,61**	**55 929,92**

[redacted]TERROIRS [redacted]0/2022 au 30/09/2023	ANNEXE VARIATION TRÉSORERIE	454592 En Euro

		Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22
Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation			
VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés		1 415,71	720,59
Etat, TVA, Autres taxes		-4 384,79	3 618,81
Autres créances		-23 298,53	18 847,82
Comptes de régularisations		1 213,30	1 396,00
	Total	**-25 054,31**	**24 583,22**
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		-37 038,41	25 030,98
Personnel et comptes rattachés		9 197,29	-28 169,53
Organismes sociaux		-5 708,70	-9 193,02
Etat, TVA, Autes impôts		5 005,26	-10 672,60
Autres dettes		86,56	-1 021,80
Comptes de régularisations			
	Total	**-28 458,00**	**-24 025,97**
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation		**-3 403,69**	**-48 609,19**

	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilères de placement		10 106,49	-10 106,49	35 062,59	-24 956,10
Caisse	9 193,95	2 017,62	7 176,33	3 013,62	-996,00
Disponibilités	59 247,66	43 805,81	15 441,85	243 685,15	-199 879,34
Concours bancaires courants					
Total	**68 441,61**	**55 929,92**	**12 511,69**	**281 761,36**	**-225 831,44**

RATIOS INDICATEURS

	Calcul	N	N-1	N-2
Taux d'endettement				
Emprunts et dettes assimilées / Ressources propres	114 161,75 / 375 637,46	0,30	0,13	0,16
Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.				
Importance des concours bancaires de trésorerie				
Concours bancaires de trésorerie / Chiffre d'affaires TTC (N)		NS		NS
Ce ratio permet de mesurer le degré de dépendance de l'entreprise au regards des crédits dont le renouvellement n'est pas toujours totalement assuré.				
Autonomie financière				
Capitaux propres / Total passif	375 637,46 / 593 131,82	0,63	0,68	0,66
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.				
Solvabilité à court terme				
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	81 980,52 / 113 667,22	0,72	0,59	1,42
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.				
Rentabilité économique				
Résultat net / Actif immobilisé net	-17 365,32 / 318 996,30	-0,05	0,10	0,39
Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.				
Importance des frais financiers				
Frais financiers / Excédent brut d'exploitation	1 336,17 / -8 607,01	-0,16		0,01
Ce ratio indique le poids des frais financiers. Son évolution permet de s'assurer qu'il existe une harmonie entre la politique de développement de l'entreprise et sa politique financière.				

[redacted]ERROIRS [redacted]0/2022 au 30/09/2023	**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**	454592 En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 072 323**	**100**	**1 028 426**	**100**	**43 898**	**4**
Ventes de marchandises	1 072 125	100	1 028 426	100	43 700	4
- Coût d'achat des march. vendues	627 807	59	592 530	58	35 278	6
MARGE COMMERCIALE	**444 318**	**41**	**435 896**	**42**	**8 422**	**2**
Production vendue (biens et services) *	198	100			198	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	**198**	**100**			**198**	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**1 072 323**	**100**	**1 028 426**	**100**	**43 898**	**4**
- Matières premières *	13 684		10 688		2 995	28
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	**-13 486**		**-10 688**		**-2 797**	**-26**
MARGE BRUTE TOTALE	**430 832**	**40**	**425 207**	**41**	**5 625**	**1**
- Autres achats	12 368	1	14 366	1	-1 998	-14
- Charges externes	132 359	12	116 487	11	15 872	14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**286 105**	**27**	**294 354**	**29**	**-8 249**	**-3**
Subventions d'exploitation	22 917	2	28 417	3	-5 500	-19
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 492	1	8 910	1	3 583	40
- Salaires et traitements	262 826	25	224 260	22	38 567	17
- Charges sociales	42 311	4	37 278	4	5 032	13
Total	-294 712	-27	-242 031	-24	-52 681	-22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-8 607**	**-1**	**52 323**	**5**	**-60 930**	**-116**
Reprises sur dép., prov., amorts	14 042	1	11 940	1	2 102	18
+ Transferts de charges d'exploitation	1 659		1 486		173	12
+ Autres produits d'exploitation	334		121		213	176
- Dotations amort. et dépréciations	23 344	2	26 646	3	-3 302	-12
- Autres charges d'exploitation	437		51		386	751
Total	-7 746	-1	-13 151	-1	5 405	41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-16 353**	**-2**	**39 172**	**4**	**-55 525**	**-142**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	319		304		15	5
- Charges financières	1 336		115		1 221	
Total	-1 017		189		-1 206	-638
RÉSULTAT COURANT	**-17 370**	**-2**	**39 362**	**4**	**-56 732**	**-144**
+ Produits exceptionnels (1)	40				40	
- Charges exceptionnelles (2)	35		180		-145	-81
- Participation des salariés			4 400		-4 400	-100
- Impôt sur les bénéfices (IS)			5 321	1	-5 321	-100
Total	5		-9 901	-1	9 906	100
RÉSULTAT EXERCICE	**-17 365**	**-2**	**29 461**	**3**	**-46 826**	**-159**

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

		Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		**1 072 323,34**	**100**	**1 028 425,68**	**100**	**43 897,66**	**4,27**
Ventes de marchandises		1 072 125,34	100,00	1 028 425,68	100,00	43 699,66	4,25
70701100	*Ventes 20 % ABC ST PIERRE*	*371 185,34*	*34,62*	*355 472,46*	*34,56*	*15 712,88*	*4,42*
70702000	*Ventes 5,50 % ABC ST PIERRE*	*205 729,68*	*19,19*	*210 497,43*	*20,47*	*-4 767,75*	*-2,26*
70703100	*Ventes 20 % ABC ENTREPRISES*	*37 765,05*	*3,52*	*45 447,15*	*4,42*	*-7 682,10*	*-16,90*
70704000	*Ventes 5,50 % ABC ENTREPRISES*	*105 304,40*	*9,82*	*126 841,33*	*12,33*	*-21 536,93*	*-16,98*
70706000	*Ventes 20 % ABC FRANKLIN*	*189 793,71*	*17,70*	*198 853,96*	*19,34*	*-9 060,25*	*-4,56*
70706100	*Ventes 5,50 % ABC FRANKLIN*	*81 794,94*	*7,63*	*89 800,69*	*8,73*	*-8 005,75*	*-8,92*
70707000	*Ventes à 20% ABC Ladmirault*	*73 238,50*	*6,83*	*1 401,86*	*0,14*	*71 836,64*	
70707100	*Ventes à 5.5% ABC Ladmirault*	*7 313,72*	*0,68*	*110,80*	*0,01*	*7 202,92*	
- Coût d'achat des marchandises vendues		627 807,45	58,56	592 529,81	57,62	35 277,64	5,95
60370000	*Variation Stock marchandises*	*-7 733,00*	*-0,72*	*-56 257,00*	*-5,47*	*48 524,00*	*-86,25*
60710000	*Achats Cave 5,50 %*	*11 787,42*	*1,10*	*8 849,62*	*0,86*	*2 937,80*	*33,20*
60720000	*Achats Cave 20 %*	*378 213,64*	*35,28*	*383 908,08*	*37,33*	*-5 694,44*	*-1,48*
60730000	*Achats Epicerie 5,50 %*	*216 073,11*	*20,15*	*221 001,53*	*21,49*	*-4 928,42*	*-2,23*
60740000	*Achats Epicerie 20 %*	*5 868,98*	*0,55*	*5 175,88*	*0,50*	*693,10*	*13,39*
60750000	*Achats Objets 20 %*	*11 762,30*	*1,10*	*13 649,89*	*1,33*	*-1 887,59*	*-13,83*
60760000	*Achats exonérés*	*11 835,00*	*1,10*	*16 201,81*	*1,58*	*-4 366,81*	*-26,95*
MARGE COMMERCIALE		**444 317,89**	**41,44**	**435 895,87**	**42,38**	**8 422,02**	**1,93**
Production vendue (biens et services) *		198,00	100,00			198,00	
70600000	*PRESTATIONS DE SERVICE*	*198,00*	*100,00*			*198,00*	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *		**198,00**	**100,00**			**198,00**	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ		**1 072 323,34**	**100,00**	**1 028 425,68**	**100,00**	**43 897,66**	**4,27**
- Matières premières *		13 683,68		10 688,47		2 995,21	28,02
60220000	*Achats FournituresConsommables*			*298,50*		*-298,50*	*-100,00*
60260000	*Achats Emballages*	*2 591,76*				*2 591,76*	
60261000	*Achats Emballages perdus*	*11 163,29*		*10 900,23*		*263,06*	*2,41*
60900000	*RABAIS REMISES RISTOURNES*	*-71,37*	*-36,05*	*-510,26*		*438,89*	*-86,01*
MARGE DE PRODUCTION *		**-13 485,68**		**-10 688,47**		**-2 797,21**	**26,17**
MARGE BRUTE TOTALE		**430 832,21**	**40,18**	**425 207,40**	**41,35**	**5 624,81**	**1,32**
- Autres achats		12 367,76	1,15	14 365,67	1,40	-1 997,91	-13,91
60610000	*Eau Gaz Electricité*	*5 468,62*	*0,51*	*2 057,15*	*0,20*	*3 411,47*	*165,83*
60614000	*CARBURANT TVA RECUPERABLE*	*2 658,01*	*0,25*	*2 744,60*	*0,27*	*-86,59*	*-3,15*
60630000	*Fournitures Petit équipement*	*1 945,96*	*0,18*	*7 521,29*	*0,73*	*-5 575,33*	*-74,13*
60631000	*Produits d'entretien*	*349,34*	*0,03*	*260,26*	*0,03*	*89,08*	*34,23*
60640000	*Fournitures administratives*	*1 945,83*	*0,18*	*1 782,37*	*0,17*	*163,46*	*9,17*
- Charges externes		132 359,18	12,34	116 487,42	11,33	15 871,76	13,63
61320000	*Location Place St Pierre*	*19 941,74*	*1,86*	*18 908,28*	*1,84*	*1 033,46*	*5,47*
61321000	*Location Saint Pierre 2*	*6 111,08*	*0,57*	*734,00*	*0,07*	*5 377,08*	*732,57*
61322000	*Location Cave*	*1 236,00*	*0,12*	*1 809,17*	*0,18*	*-573,17*	*-31,68*
61323000	*Location TPE*	*1 070,40*	*0,10*	*634,80*	*0,06*	*435,60*	*68,62*
61324000	*Location Franklin - AGUESSE*	*28 746,96*	*2,68*	*28 556,18*	*2,78*	*190,78*	*0,67*
61326000	*Location Ladmirault*	*21 000,00*	*1,96*	*4 151,68*	*0,40*	*16 848,32*	*405,82*
61351000	*Location Logiciel DIGI CAVE*	*790,58*	*0,07*	*2 656,10*	*0,26*	*-1 865,52*	*-70,24*
61353000	*Locations Hébergeurs sites int*	*126,00*	*0,01*	*731,00*	*0,07*	*-605,00*	*-82,76*
61400000	*Charges locatives St Pierre*	*600,00*	*0,06*	*600,00*	*0,06*		
61440000	*Charges locatives Franklin*	*2 666,23*	*0,25*	*2 584,11*	*0,25*	*82,12*	*3,18*
61450000	*Charges locatives Ladmirault*	*600,00*	*0,06*	*100,00*	*0,01*	*500,00*	*500,00*
61520000	*Entretien Bien immobilier*	*2 899,82*	*0,27*	*4 391,15*	*0,43*	*-1 491,33*	*-33,96*
61550000	*Entretien Véhicule transport*	*783,99*	*0,07*	*3 822,05*	*0,37*	*-3 038,06*	*-79,49*
61553000	*ENTRETIEN MATERIEL BUREAU IN*	*51,66*		*49,17*		*2,49*	*5,06*
61560000	*Maintenance*			*544,17*	*0,05*	*-544,17*	*-100,00*
61600000	*Primes d'assurances*	*1 831,14*	*0,17*	*1 159,08*	*0,11*	*672,06*	*57,98*
61612000	*ASSURANCES SUR EMPRUNTS*	*1 469,43*	*0,14*	*249,97*	*0,02*	*1 219,46*	*487,84*
61630000	*ASSURANCE AUTOMOBILE*	*1 705,61*	*0,16*	*1 508,28*	*0,15*	*197,33*	*13,08*
62220000	*COMMISSIONS COURTAGES / VEN*	*241,58*	*0,02*	*11,37*		*230,21*	
62260000	*Honoraires Expert-Comptable*	*7 247,86*	*0,68*	*9 401,22*	*0,91*	*-2 153,36*	*-22,91*
62265000	*HONORAIRES AUTRES*	*12 590,99*	*1,17*	*12 240,00*	*1,19*	*350,99*	*2,87*

		Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation en valeur	Variation en %
62270000	Frais d'actes et contentieux	46,37		263,06	0,03	-216,69	-82,37
62300000	Publicité	219,93	0,02	581,67	0,06	-361,74	-62,19
62330000	Foires et expositions	328,18	0,03	178,18	0,02	150,00	84,18
62360000	Catalogues et imprimés	1 747,00	0,16	840,71	0,08	906,29	107,80
62380000	Pourboires, divers	-44,57		315,93	0,03	-360,50	-114,11
62410000	Transport sur achats	2 075,84	0,19	8 089,47	0,79	-6 013,63	-74,34
62500000	Frais de repas	3 315,36	0,31	2 947,96	0,29	367,40	12,46
62510000	Indemnit"s kilométriques	262,00	0,02	346,70	0,03	-84,70	-24,43
62520000	Parking	633,00	0,06	656,20	0,06	-23,20	-3,54
62530000	Frais de déplacements	185,77	0,02	305,16	0,03	-119,39	-39,12
62610000	Frais postaux	5 809,18	0,54	1 424,07	0,14	4 385,11	307,93
62621000	Abt internet téléph FRANKLIN	419,02	0,04	634,32	0,06	-215,30	-33,94
62622000	Abnt mobile ST PIERRE	818,21	0,08	828,96	0,08	-10,75	-1,30
62700000	Comm CB	2 399,93	0,22	2 136,13	0,21	263,80	12,35
62701000	Frais bancaires	1 212,40	0,11	1 179,91	0,11	32,49	2,75
62720000	COMMISSION SUR EMISSION EMP	-159,35	-0,01	-950,00	-0,09	790,65	-83,23
62780000	Autres frais et commissions	1 229,84	0,11	1 349,21	0,13	-119,37	-8,85
62810000	Cotisations	150,00	0,01	518,00	0,05	-368,00	-71,04
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		**286 105,27**	**26,68**	**294 354,31**	**28,62**	**-8 249,04**	**-2,80**
Subventions d'exploitation		22 916,68	2,14	28 416,66	2,76	-5 499,98	-19,35
74000000	Subventions SYLAE	22 916,68	2,14	28 416,66	2,76	-5 499,98	-19,35
- Impôts, taxes et versements assimilés		12 492,18	1,16	8 909,54	0,87	3 582,64	40,21
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	934,83	0,09	969,75	0,09	-34,92	-3,60
63130000	Formation continue	1 044,30	0,10	882,12	0,09	162,18	18,39
63350000	VERSEMENT LIBER. TAXE APPREN	39,60				39,60	
63511000	CFE	4 326,00	0,40	2 761,00	0,27	1 565,00	56,68
63512000	Taxe foncière	5 250,06	0,49	2 738,85	0,27	2 511,21	91,69
63514000	Taxe véhicules de société	11,00		508,00	0,05	-497,00	-97,83
63580000	Autres droits & taxes	886,39	0,08	1 049,82	0,10	-163,43	-15,57
- Salaires et traitements		262 826,25	24,51	224 259,67	21,81	38 566,58	17,20
64110000	SALAIRES	192 463,77	17,95	171 705,56	16,70	20 758,21	12,09
64110600	REMUNERATION GERANT TNS	44 019,27	4,11	39 197,33	3,81	4 821,94	12,30
64111600	CHARGES SOCIALES GERANT TNS	20 916,00	1,95	23 050,00	2,24	-2 134,00	-9,26
64111610	COTISATIONS GERANT FACULTATI	974,76	0,09	649,38	0,06	325,38	50,11
64120000	Congés payés	3 171,35	0,30	-3 831,77	-0,37	7 003,12	-182,76
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	276,55	0,03	-7 506,85	-0,73	7 783,40	-103,68
64140000	INDEMNITES ASSUJETTIES	1 004,55	0,09	996,02	0,10	8,53	0,86
- Charges sociales		42 310,53	3,95	37 278,30	3,62	5 032,23	13,50
64510000	Cotisation URSSAF	23 574,61	2,20	20 880,92	2,03	2 693,69	12,90
64520000	Cotisation Mutuelle	3 670,13	0,34	2 901,67	0,28	768,46	26,48
64530000	Cotisation Retraite	5 017,20	0,47	4 501,21	0,44	515,99	11,46
64580000	COTISATIONS AUTRES ORG SOCI	1 089,08	0,10	-708,58	-0,07	1 797,66	-253,70
64700001	TICKETS RESTAURANT	6 391,00	0,60	5 743,50	0,56	647,50	11,27
64710000	ABONDEMENT PEE			75,00	0,01	-75,00	-100,00
64750000	Médecine du travail Pharmacie	1 469,51	0,14	1 092,58	0,11	376,93	34,50
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 099,00	0,10	2 792,00	0,27	-1 693,00	-60,64
	Total	-294 712,28	-27,48	-242 030,85	-23,53	-52 681,43	21,77
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.		**-8 607,01**	**-0,80**	**52 323,46**	**5,09**	**-60 930,47**	**-116,45**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts		14 042,00	1,31	11 940,00	1,16	2 102,00	17,60
78150000	REP. PROV RISQUES ET CHARGES	14 042,00	1,31	11 940,00	1,16	2 102,00	17,60
+ Transferts de charges d'exploitation		1 658,71	0,15	1 485,55	0,14	173,16	11,66
79100000	TRANSFERTS CHARGES EXPLOITA	1 658,71	0,15	1 485,55	0,14	173,16	11,66
+ Autres produits d'exploitation		334,49	0,03	121,19	0,01	213,30	176,00
75800000	PROD DIVERS DE GESTION COUR	334,49	0,03	121,19	0,01	213,30	176,00
- Dotations amortissements et dépréciations		23 344,14	2,18	26 646,45	2,59	-3 302,31	-12,39
68111000	DOT. AMORT IMMO INCORPORELL	583,33	0,05	583,33	0,06		
68112000	DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	9 065,81	0,85	12 021,12	1,17	-2 955,31	-24,58
68150000	DOT. PROV RISQUES ET CHARGES	13 695,00	1,28	14 042,00	1,37	-347,00	-2,47

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation en valeur	Variation en %
- Autres charges d'exploitation	437,01	0,04	51,37		385,64	750,71
65800000 Charges diverses de gestion	*437,01*	*0,04*	*51,37*		*385,64*	*750,71*
Total	-7 745,95	-0,72	-13 151,08	-1,28	5 405,13	-41,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-16 352,96**	**-1,53**	**39 172,38**	**3,81**	**-55 525,34**	**-141,75**
+ Produits financiers	318,81	0,03	303,94	0,03	14,87	4,89
76800000 Autres produits financiers	*318,81*	*0,03*	*303,94*	*0,03*	*14,87*	*4,89*
- Charges financières	1 336,17	0,12	114,82	0,01	1 221,35	
66116000 Intérêts d'emprunts et dettes	*1 336,17*	*0,12*	*112,00*	*0,01*	*1 224,17*	
66160000 Intérêts bancaires			*2,82*		*-2,82*	*-100,00*
Total	-1 017,36	-0,09	189,12	0,02	-1 206,48	-637,94
RÉSULTAT COURANT	**-17 370,32**	**-1,62**	**39 361,50**	**3,83**	**-56 731,82**	**-144,13**
+ Produits exceptionnels (1)	40,00				40,00	
77110000 DEDITS ET PENALITES	*40,00*				*40,00*	
- Charges exceptionnelles (2)	35,00		180,00	0,02	-145,00	-80,56
67120000 Amendes & pénalités	*35,00*		*180,00*	*0,02*	*-145,00*	*-80,56*
- Participation des salariés			4 400,00	0,43	-4 400,00	-100,00
69110000 INTERESSEMENT			*4 400,00*	*0,43*	*-4 400,00*	*-100,00*
- Impôt sur les bénéfices (IS)			5 321,00	0,52	-5 321,00	-100,00
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			*5 321,00*	*0,52*	*-5 321,00*	*-100,00*
Total	5,00		-9 901,00	-0,96	9 906,00	-100,05
RÉSULTAT EXERCICE	**-17 365,32**	**-1,62**	**29 460,50**	**2,86**	**-46 825,82**	**-158,94**

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Taux	Mod	Amortissements Antérieurs		De l'exercice		Cumulés		Valeur nette fin d'exercice
20500000	**CONCES.BREV.LIC.MARQ**												
3	DEPOT MARQUE INPI	30/04/06	265,00		0,00	Na E		E		E			265,00
4	AERIAL CONCEPTION NO	09/07/04	440,00	3,00	33,33	Lin E	440,00	E		E	440,00		
5	site e commerce	30/06/21	1 750,00	3,00	33,33	Lin E	731,96	E	583,33	E	1 315,29		434,71
	Cumul du compte	20500000	2 455,00			E	1 171,96	E	583,33	E	1 755,29		699,71
	(hors cessions)		2 455,00			E	1 171,96	E	583,33	E	1 755,29		699,71
20600000	**DROIT AU BAIL**												
1	DROIT AU BAIL FRANKLI	27/04/06	135 000,00		0,00	Na E		E		E			135 000,00
4	DROIT AU BAIL FRANKLI	18/12/15	50 000,00		0,00	Na E		E		E			50 000,00
5	DROIT AU BAIL LAMIRAU	21/07/22	50 000,00		0,00	Na E		E		E			50 000,00
6	DROIT AU BAIL PLACE SA	17/10/22	25 000,00		0,00	Na E		E		E			25 000,00
7	INDEMNITES DE DESPECI	17/10/22	2 500,00		0,00	Na E		E		E			2 500,00
	Cumul du compte	20600000	262 500,00			E		E		E			262 500,00
	(hors cessions)		262 500,00			E		E		E			262 500,00
21810000	**INSTALLATIONS GENERALES**												
1	AGENCEMENT MAXI JET	01/07/06	2 926,42	7,00	14,29	Lin E	2 926,42	E		E	2 926,42		
2	TRAV AMENAGEMENTS L	01/07/06	7 207,40	7,00	14,29	Lin E	7 207,40	E		E	7 207,40		
3	RETIF AGENCEMENT DE M	30/06/06	2 185,80	5,00	20,00	Lin E	2 185,80	E		E	2 185,80		
4	LETTRAGE LOGO VITRINE	15/07/06	960,00	3,00	33,33	Lin E	960,00	E		E	960,00		
5	TRAV AMENAGMENT MAG	15/07/06	2 169,01	5,00	20,00	Lin E	2 169,01	E		E	2 169,01		
7	ETAGERES IKEA DECONA	02/04/13	831,92	5,00	20,00	Lin E	831,92	E		E	831,92		
8	ETAGERE + 2 ANGLES BO	19/04/13	265,20	5,00	20,00	Lin E	265,20	E		E	265,20		
9	ENSEIGNE DECO NANTES	22/04/13	215,00	5,00	20,00	Lin E	215,00	E		E	215,00		
10	ETAGERE DECONANTES I	31/07/13	117,06	5,00	20,00	Lin E	117,06	E		E	117,06		
11	DK - KIT CAVE RANGEME	01/04/16	1 061,00	5,00	20,00	Lin E	1 061,00	E		E	1 061,00		
12	ENSEIGNE LAMIRAULT C	25/09/22	945,00	3,00	33,33	Lin E	5,18	E	315,00	E	320,18		624,82
13	FILM DE PROTECTION + A	24/07/23	985,00	3,00	33,33	Lin E		E	62,07	E	62,07		922,93
	Cumul du compte	21810000	19 868,81			E	17 943,99	E	377,07	E	18 321,06		1 547,75
	(hors cessions)		19 868,81			E	17 943,99	E	377,07	E	18 321,06		1 547,75
21820000	**MATERIEL DE TRANSPORT**												
4	PSA PARTNER UTILITAIR	16/07/18	11 537,00	4,00	25,00	Lin E	11 537,00	E		E	11 537,00		
5	SCENIC DCI 110	14/02/19	20 513,24	4,00	25,00	Lin E	18 602,42	E	1 910,82	E	20 513,24		
	Cumul du compte	21820000	32 050,24			E	30 139,42	E	1 910,82	E	32 050,24		
	(hors cessions)		32 050,24			E	30 139,42	E	1 910,82	E	32 050,24		
21830000	**MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT**												
5	ORDINATEUR PORTABLE H	25/11/11	649,67	3,00	33,33	Lin E	649,67	E		E	649,67		
6	ORDINATEUR PORT HP D	12/04/13	409,00	3,00	33,33	Lin E	409,00	E		E	409,00		
8	ROUXEL IMPRIMANTE	07/10/14	353,16	3,00	33,33	Lin E	353,16	E		E	353,16		
9	MATERIEL NET ASUS (MA	28/12/15	641,49	3,00	33,33	Lin E	641,49	E		E	641,49		
10	MATERIEL.NET CANON (	31/12/15	86,50	3,00	33,33	Lin E	86,50	E		E	86,50		
11	MATERIEL.NET STARTER I	19/02/16	374,99	3,00	33,33	Lin E	374,99	E		E	374,99		
12	FNAC PC PORTABLE LENO	08/08/22	475,00	3,00	33,33	Lin E	23,42	E	158,33	E	181,75		293,25

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements Taux	Mod		Antérieurs		De l'exercice		Cumulés		Valeur nette fin d'exercice
21830000	**MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT**													
	Cumul du compte	21830000	2 989,81				E	2 538,23	E	158,33	E	2 696,56		293,25
	(hors cessions)		2 989,81				E	2 538,23	E	158,33	E	2 696,56		293,25
21840000	**MOBILIER**													
1	AMENAGEMENT CAVE (KI	30/06/06	3 053,51	7,00	14,29	Lin	E	3 053,51	E		E	3 053,51		
2	AMENAGEMENT CAVE (KI	13/05/11	2 132,11	7,00	14,29	Lin	E	2 132,11	E		E	2 132,11		
3	RETIF BUFFET HERITAGE	18/12/15	216,79	7,00	14,29	Lin	E	210,17	E	6,62	E	216,79		
4	RETIF BUFFET HERITAGE	18/12/15	216,79	7,00	14,29	Lin	E	210,17	E	6,62	E	216,79		
5	RETIF COMPTOIR HERITA	18/12/15	404,83	7,00	14,29	Lin	E	392,44	E	12,39	E	404,83		
6	RETIF COMPTOIR HERTIA	18/12/15	404,83	7,00	14,29	Lin	E	392,44	E	12,39	E	404,83		
7	RETIF BUFFET HERITAGE	28/04/16	292,94	7,00	14,29	Lin	E	268,89	E	24,05	E	292,94		
8	RETIF PRESENTOIR 5 NIV	07/01/16	104,10	7,00	14,29	Lin	E	100,13	E	3,97	E	104,10		
9	RETIF PRESENTOIR 5 NIV	07/01/16	104,10	7,00	14,29	Lin	E	100,13	E	3,97	E	104,10		
10	RETIF BUFFET HERITAGE	13/09/17	231,83	7,00	14,29	Lin	E	167,26	E	33,12	E	200,38		31,45
11	RETIF BUFFET HERITAGE	13/09/17	231,83	7,00	14,29	Lin	E	167,26	E	33,12	E	200,38		31,45
12	RETIF BUFFET CENTRAL 6	13/09/17	142,26	7,00	14,29	Lin	E	102,62	E	20,32	E	122,94		19,32
13	AMENAGEMENT FRANKLI	12/07/20	11 990,00	7,00	14,29	Lin	E	3 805,83	E	1 712,86	E	5 518,69		6 471,31
14	AMENAGEMENT ST PIERR	18/02/21	9 330,00	7,00	14,29	Lin	E	2 154,48	E	1 332,86	E	3 487,34		5 842,66
15	AGRANDISSEMENT ST PI	12/04/22	12 450,00	7,00	14,29	Lin	E	838,12	E	1 778,57	E	2 616,69		9 833,31
16	AMENAGEMENT FRANKLI	12/04/22	2 350,00	7,00	14,29	Lin	E	158,20	E	335,71	E	493,91		1 856,09
17	AGENCEMENT LAMIRAUL	03/08/22	6 515,11	5,00	20,00	Lin	E	210,63	E	1 303,02	E	1 513,65		5 001,46
	Cumul du compte	21840000	50 171,03				E	14 464,39	E	6 619,59	E	21 083,98		29 087,05
	(hors cessions)		50 171,03				E	14 464,39	E	6 619,59	E	21 083,98		29 087,05
27100000	**Titres immobilisés**													
1	PARTS SOCIALES	01/10/17	42,00		0,00	Na	E		E		E			42,00
2	ACHAT PARTS BP	22/03/19	11 200,00		0,00	Na	E		E		E			11 200,00
	Cumul du compte	27100000	11 242,00				E		E		E			11 242,00
	(hors cessions)		11 242,00				E		E		E			11 242,00
27500000	**DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES**													
1	DEPOT DE GARANTIE PLA	27/04/06	1 100,00		0,00	Na	E		E		E			1 100,00
3	DEPOT DE GARANTIE RU	18/12/15	6 000,00		0,00	Na	E		E		E			6 000,00
4	DEPOT GARANTIE LAMIR	25/07/22	5 276,54		0,00	Na	E		E		E			5 276,54
5	DEPOT GARANTIE ST PIE	16/11/22	1 250,00		0,00	Na	E		E		E			1 250,00
	Cumul du compte	27500000	13 626,54				E		E		E			13 626,54
	(hors cessions)		13 626,54				E		E		E			13 626,54

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur d'acquisition	Amortissements antérieurs	de l'exercice	cumulés	Valeur nette fin d'exercice
	394 903,43	E D 66 257,99	E D 9 649,14	E D 75 907,13	318 996,30
(hors cessions)	394 903,43	E D 66 257,99	E D 9 649,14	E D 75 907,13	318 996,30

TERROIRS	IMMOBILISATIONS ENTRÉES SUR L'EXERCICE	454592
[redacted]0/2022 au 30/09/2023		En Euro

N°	Désignation	Acquisitions					Amortissements				
		Date	État	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
20600000	**DROIT AU BAIL**										
6	DROIT AU BAIL PLACE SAINT PIERRE	17/10/22		Achat	25 000,00		17/10/22	Non am			
7	INDEMNITES DE DESPECIALISATION ST PIERRE	17/10/22		Achat	2 500,00		17/10/22	Non am			
	Cumul du compte				27 500,00						
21810000	**INSTALLATIONS GENERALES**										
13	FILM DE PROTECTION + ADHESIF LADMIRAULT	24/07/23		Achat	985,00		24/07/23	Linéair	3	33,33	985,00
	Cumul du compte				985,00						985,00
27500000	**DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES**										
5	DEPOT GARANTIE ST PIERRE	16/11/22		Achat	1 250,00		16/11/22	Non am			
	Cumul du compte				1 250,00						

CUMUL TOUS COMPTES	Acquisitions	Valeur à amortir
TOTAL DES ENTRÉES	29 735,00	985,00

IMMOBILISATIONS SORTIES SUR L'EXERCICE

N°	Date acq.	Mode acq.	Désignation V. Acquis.	V. Amortir	Motif de sortie	Date sortie Val. sortie	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	PV compta MV compta Solde DéducEc	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
CUMUL TOUS COMPTES						Date sortie Val. sortie	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	PV compta MV compta *Solde DéducEC*	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
			V. Acquis	V. Amortir						

Sorties :

ETAT DES EMPRUNTS

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte / N° d'emprunt	Désignation / Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	Catégorie / K. restant	Per. / Durée	Remboursement Exercice antérieur		En retard	(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus / Ass. courues
164	**EMPRUNTS**											
16450000	CAISSE D EPARGNE 15 696€			Entreprise	Mens K	3 210,32	K					0,50
5304668	20/06/18	15/01/24	15 696,00	1 077,67	60,00 K	11 408,01	I		1 077,67			2,30
16470000	VERSEMENT CREDIT N> 549785			Entreprise	Mens K	4 913,27	K					3,64
49785	12/04/22	05/05/25	14 800,00	8 255,62	36,00 K	1 631,11	I		4 943,34	3 312,28		3,72
16480000	PCM EQUIP TX FIXE PRIMO			Entreprise	Mens K	3 448,64	K					76,02
641406E	05/10/22	05/05/30	76 038,00	72 589,36	84,00 K		I		10 446,47	43 333,09	18 809,80	
16490000	PCM EQUIP TX FIXE PRIMO			Entreprise	Mens K	5 557,86	K					18,80
660478E	05/11/22	05/12/27	37 698,00	32 140,14	60,00 K		I		7 463,17	24 676,97		

Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement Exercice antérieur		En retard	(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus / Ass. courues
	144 232,00	114 062,79	K	17 130,09	K				98,96
			K	13 039,12	I	23 930,65	71 322,34	18 809,80	6,02

CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement Exercice antérieur		En retard	(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus / Ass. courues
	144 232,00	114 062,79	K	17 130,09	K				98,96
			K	13 039,12	I	23 930,65	71 322,34	18 809,80	6,02

SARL ABC TERROIRS Du 01/10/2022 au 30/09/2023	LISTE CONTRATS / ENGAGEMENTS	454592 En Euro

Compte	Valeur d'origine	Dotation aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		
Cumul tous comptes	Valeur d'origine	Dotation aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		

.ROIRS /2022 au 30/09/2023	**SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**	454592 En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRES			

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL ABC TERROIRS

Adresse 5 Place Saint Pierre
44000 NANTES

Activité (s) exercée (s) magasins alimentaires Toutes opérations se rappor- tant de détail alimentaires sp N° Siret 48951787000015

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

- ACQUISITIONS DE L'EXERCICE

=> Droit au bail - 25 000€
=> Indemnités de despecialisation - 2 500€
=> Film protection + adhésif - 985€
=> Dépôt de garantie - 1 250€

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	237 455	27 500		264 955
Total des immobilisations incorporelles	**237 455**	**27 500**		**264 955**
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	18 884	985		19 869
Matériel de transport	32 050			32 050
Autres immobilisations corporelles	53 161			53 161
Total des immobilisations corporelles	**104 095**	**985**		**105 080**
Immobilisations financières	23 619	1 250		24 869
TOTAL GÉNÉRAL	**365 168**	**29 735**		**394 903**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

TAUX D'OBSOLESCENCE DES IMMOBILISATIONS :

Ce ratio mesure le vieillissement de l'investissement de l'entreprise. Plus il est faible, plus il indique que les immobilisations sont anciennces.

- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
  => Installations générales : 1.02%
  => Matériel de transport : 1.06%

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETAIL PROVISION POUR RISQUES & CHARGES :

Cette provision, de 13 695€, correspond aux "remises clients" en attente liées aux cartes de fidélité.

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	14 042,00	13 695,00	14 042,00		13 695,00
TOTAL	**14 042,00**	**13 695,00**	**14 042,00**		**13 695,00**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		13 695,00	14 042,00		
financières					
exceptionnelles					

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		1 172	583		1 755
Total des immobilisations incorporelles		**1 172**	**583**		**1 755**
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		17 944	377		18 321
Matériel de transport		30 139	1 911		32 050
Autres immobilisations corporelles		17 003	6 778		23 781
Total des immobilisations corporelles		**65 086**	**9 066**		**74 152**
TOTAL GÉNÉRAL		**66 258**	**9 649**		**75 907**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	13 627		13 627
Créances de l'actif circulant	10 718	10 718	
Charges constatées d'avance	2 722	2 722	
TOTAL GÉNÉRAL	**27 066**	**13 440**	**13 627**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	114 162	24 030	71 322	18 810
Fournisseurs et comptes rattachés	52 267	52 267		
Autres dettes	37 371	37 371		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**203 799**	**113 667**	**71 322**	**18 810**

Sarl ABC TERROIRS

SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 5 Place Saint Pierre 44000 NANTES
RCS n°489517870- RCS Nantes

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023

Le 04 mars 2024, à 09 h 00, le soussigné SAS DABE, associé unique de la société Sarl ABC TERROIRS dont le siège social est situé à Nantes, a établi et arrêté les comptes annuels pour cette Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée est présidée par Monsieur LECHARDOUR DAVY.
Le Président constate que :

Sont présents :

- SAS DABE, représentée par LECHARDOUR DAVY, propriétaire de 100,00 parts, représentant 100 voix.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :
- L'inventaire.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables

Le Président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30/09/2023.
- Affectation du résultat.
- Ratification de la rémunération de la Gérance

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.
La discussion est ouverte.
Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2023

L'associé unique approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 17 365,32 Euros.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du même Code.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu de la perte de l'exercice pour un montant de 17 365,32 Euros, d'un prélèvement sur les réserves distribuables de 27 365,32 Euros, le montant affectable s'élève à 10 000,00 Euros.

L'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 10 000,00 Euros, soit 100,00 Euros par part sociale. Ce dividende sera payé au siège social à partir du 4 mars 2024.

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- SAS DABE : 10 000,00 Euros.

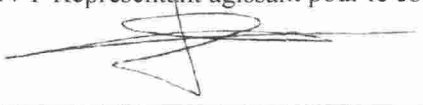
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/09/2022 : NEANT
- Clôture au 30/09/2021 : 70 000,00 €
- Clôture au 30/09/2020 : NEANT

Extrait certifié conforme aux décisions de l'associé unique du 04/03/2024.

Signature de la Gérance :

LECHARDOUR DAVY Représentant agissant pour le compte de SAS DABE



Sarl ABC TERROIRS

SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 5 Place Saint Pierre 44000 NANTES
RCS n°489517870- RCS Nantes

GREFFE DU TRIBUNAL
2BIS QUAI F.MITTERRAND
44262 NANTES CEDEX 2

15 MARS 2024

NANTES, le 04/03/2024

0345,15

Objet : Formalité de dépôt des comptes

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver ci-joint, pour la formalité de dépôt des comptes de l'exercice comptable de notre société clos au 30/09/2023, un exemplaire :

- des comptes annuels (bilan et compte de résultat).
- de l'annexe comptable.
- de l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale.
- un chèque de 45,15 euros en règlement de vos frais et pour lequel nous vous remercions de nous adresser une facture.

Vous souhaitant une bonne réception des présentes, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, nos salutations distinguées.

Signature de la Gérance

LECHARDOUR DAVY Représentant agissant pour le compte de SAS DABE