

SASU G.A.V.J FAMILY

31 Rue Chevalier Paul

83000 TOULON

COMPTES ANNUELS

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

SASU G.A.V.J FAMILY

31 Rue Chevalier Paul

83000 TOULON

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU G.A.V.J FAMILY** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 153 778 euros

Chiffre d'affaires : 37 881 euros

Résultat net comptable : 44 724 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LAXOU

Le 21/02/2024

Signature

Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	25 063,83	16,30	156 037,08	72,95	(130 973,25)	-83,94
Frais d'établissement						
FRAIS DE PUBLICITE			4 550,00	2,13	(4 550,00)	-100,00
AMORT FRAIS PUBLICITE			(4 550,00)	-2,13	4 550,00	100,00
Installations techniques, matériel et outillage	(61,00)	-0,04	36 972,21	17,29	(37 033,21)	-100,16
MATERIEL INDUSTRIEL			64 740,19	30,27	(64 740,19)	-100,00
AGENCEMENT/AMENAG MAT INDUST			3 800,13	1,78	(3 800,13)	-100,00
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(61,00)	-0,04	(27 767,98)	-12,98	27 706,98	99,78
AMORT AGENCMT MAT INDUSTRIEL			(3 800,13)	-1,78	3 800,13	100,00
Autres immobilisations corporelles	25 094,83	16,32	117 034,87	54,72	(91 940,04)	-78,56
INSTALLATIONS GENERALES, AGENC			150 821,58	70,52	(150 821,58)	-100,00
MATERIEL DE TRANSPORT	28 900,00	18,79	15 239,17	7,13	13 660,83	89,64
MATERIEL DE BUREAU			124,99	0,06	(124,99)	-100,00
MOBILIER			3 764,88	1,76	(3 764,88)	-100,00
AMORT INSTALLATION GENERALES			(46 864,00)	-21,91	46 864,00	100,00
AMORT MATERIEL TRANSPORT	(3 805,17)	-2,47	(3 581,00)	-1,67	(224,17)	-6,26
AMORT MATERIEL DE BUREAU			(81,00)	-0,04	81,00	100,00
AMORTISSEMENT MOBILIER			(2 389,75)	-1,12	2 389,75	100,00
Autres immobilisations financières	30,00	0,02	2 030,00	0,95	(2 000,00)	-98,52
DEPOT ET CAUTIONNEMENTS VERSES	30,00	0,02	2 030,00	0,95	(2 000,00)	-98,52
TOTAL III - Actif Circulant NET	128 713,67	83,70	57 844,43	27,05	70 869,24	122,52
Matières premières, approvisionnements			1 045,09	0,49	(1 045,09)	-100,00
MATIERES PREMIERES			1 045,09	0,49	(1 045,09)	-100,00
Marchandises			15 780,96	7,38	(15 780,96)	-100,00
STOCK DE MARCHANDISES			15 780,96	7,38	(15 780,96)	-100,00
Autres créances	2 692,61	1,75	5 805,91	2,71	(3 113,30)	-53,62
Collectif fournisseurs débiteurs	248,00	0,16	4 150,94	1,94	(3 902,94)	-94,03
ORGANISME MUTUELLE/PREV MMA	9,03	0,01			9,03	
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			432,00	0,20	(432,00)	-100,00
TVA DED S/ ABS			1 222,97	0,57	(1 222,97)	-100,00
Credit tva à reporter	1 600,00	1,04			1 600,00	
TVA déductible à régulariser	835,58	0,54			835,58	
Disponibilités	126 021,06	81,95	33 255,10	15,55	92 765,96	278,95
VALEURS À L'ENCAISSEMENT			1 313,60	0,61	(1 313,60)	-100,00
Banque Populaire Méditerranée	125 836,44	81,83	31 716,21	14,83	94 120,23	296,76
CAISSE	184,62	0,12	225,29	0,11	(40,67)	-18,05
Charges constatées d'avance			1 957,37	0,92	(1 957,37)	-100,00
CHARGES CONST ATEE D'AVANCES			1 957,37	0,92	(1 957,37)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	153 777,50	100,00	213 881,51	100,00	(60 104,01)	-28,10

Détail du Passif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	129 895,35	84,47	85 171,36	39,82	44 723,99	52,51
Capital Social ou individuel	5 000,00	3,25	5 000,00	2,34		
CAPITAL	5 000,00	3,25	5 000,00	2,34		
Réserve légale	500,00	0,33	500,00	0,23		
RESERVE LEGALE	500,00	0,33	500,00	0,23		
Autres réserves	79 671,36	51,81	92 947,28	43,46	(13 275,92)	-14,28
AUTRES RESERVES	79 671,36	51,81	92 947,28	43,46	(13 275,92)	-14,28
Résultat de l'exercice	44 723,99	29,08	(13 275,92)	-6,21	57 999,91	436,88
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			18 651,81	8,72	(18 651,81)	-100,00
Provisions pour risques			18 651,81	8,72	(18 651,81)	-100,00
PROVISION POUR LITIGE			18 651,81	8,72	(18 651,81)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	23 882,15	15,53	110 058,34	51,46	(86 176,19)	-78,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			80 789,69	37,77	(80 789,69)	-100,00
EMPRUNT 100K_ ECH 2865.06_			80 789,69	37,77	(80 789,69)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	6 408,58	4,17	1 310,67	0,61	5 097,91	388,95
Dépôts et cautionnements reçus	113,72	0,07			113,72	
COMPTE COURANT MME BARTOLO	6 294,86	4,09	1 310,67	0,61	4 984,19	380,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 889,11	1,88	9 031,43	4,22	(6 142,32)	-68,01
Collectif fournisseurs créditeurs	2 889,11	1,88	9 031,43	4,22	(6 142,32)	-68,01
Dettes fiscales et sociales	14 584,46	9,48	18 926,55	8,85	(4 342,09)	-22,94
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	544,69	0,35	5 580,01	2,61	(5 035,32)	-90,24
REMUN PIETRZAK JEANNE			85,78	0,04	(85,78)	-100,00
Rémun PERFANDIE LEA			27,00	0,01	(27,00)	-100,00
DETTES PROVISIONNEES POUR CP			4 676,52	2,19	(4 676,52)	-100,00
URSSAF	3 026,55	1,97	2 105,00	0,98	921,55	43,78
Compte n°437000	1,70				1,70	
COTISATIONS AG2R RETRAITE	2 345,55	1,53	459,02	0,21	1 886,53	410,99
COTISATION APICIL PREVOYANCE	63,30	0,04	63,30	0,03		
ORGANISME MUTUELLE/PREV MMA			481,27	0,23	(481,27)	-100,00
AG2R PREVOYANCE GAVJ II (TUP)	223,11	0,15	165,02	0,08	58,09	35,20
ORGANISME RETRAITE COMPLEMENT	251,37	0,16			251,37	
AG2R RETRAITE GAVJ II (SPA)	164,06	0,11	164,06	0,08		
ORGANISMES SOCIAUX C.A.P			389,28	0,18	(389,28)	-100,00
CHARGES SOCIALES S/ CP			607,06	0,28	(607,06)	-100,00
Etat-impôts sur bénéfice	7 124,00	4,63			7 124,00	
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	174,00	0,11			174,00	
TVA A DECAISSER			3 628,00	1,70	(3 628,00)	-100,00
TVA collectée à régulariser	42,18	0,03			42,18	
TVA DED S/ FNP			25,23	0,01	(25,23)	-100,00
Autres impôts, taxes, versements assimilés	153,95	0,10			153,95	
ETAT CHARGES A PAYER	470,00	0,31	470,00	0,22		
TOTAL DU BILAN PASSIF	153 777,50	100,00	213 881,51	100,00	(60 104,01)	-28,10

Compte de Résultat

30/09/2023

30/09/2022

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	313	0,83	5 715	2,10
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	37 568	99,17	265 962	97,90
	Montant net du chiffre d'affaires	37 881	100,00	271 676	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 083	2,24
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 381	3,82
	Autres produits			2	
	Total des produits d'exploitation	37 881	100,00	288 143	106,06
	Achats de marchandises				
	Variation de stock	15 781	41,66	540	0,20
	Achats de matières et autres approvisionnements	4 536	11,97	16 381	6,03
	Variation de stock	1 045	2,76		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	30 508	80,54	100 805	37,10
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 021	2,70	3 268	1,20
	Salaires et traitements	33 084	87,34	90 715	33,39
	Charges sociales du personnel	9 942	26,25	22 020	8,11
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 545	27,84	46 215	17,01
	Autres charges	246	0,65	29	0,01
PRODUITS FINANCIERS	Total des charges d'exploitation	106 709	281,70	279 972	103,05
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(68 829)	-181,70	8 170	3,01
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 637	9,60	8 276	3,05
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	3 637	9,60	8 276	3,05
	RESULTAT FINANCIER	(3 637)	-9,60	(8 276)	-3,05
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(72 465)	-191,30	(106)	-0,04
	Total des produits exceptionnels	274 952	725,83	6 505	2,39
	Total des charges exceptionnelles	150 639	397,66	19 675	7,24
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	124 313	328,17	(13 170)	-4,85
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 124	18,81		
	TOTAL DES PRODUITS	312 833	825,83	294 648	108,46
	TOTAL DES CHARGES	268 109	707,77	307 923	113,34
	RESULTAT DE L'EXERCICE	44 724	118,06	(13 276)	-4,89

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	37 881	<i>100,00</i>	271 676	<i>100,00</i>	(233 795)	<i>-86,06</i>
Ventes de marchandises	313	<i>0,83</i>	5 715	<i>2,10</i>	(5 401)	<i>-94,52</i>
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises	15 781	<i>N/S</i>	540	<i>9,45</i>	15 241	<i>N/S</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	(15 468)	<i>N/S</i>	5 175	<i>90,55</i>	(20 642)	<i>-398,9</i>
Production vendue	37 568	<i>99,17</i>	265 962	<i>97,90</i>	(228 394)	<i>-85,87</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	37 568	<i>99,17</i>	265 962	<i>97,90</i>	(228 394)	<i>-85,87</i>
- Achats stockés approvisionnement	4 536	<i>12,07</i>	16 381	<i>6,16</i>	(11 845)	<i>-72,31</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	1 045	<i>2,78</i>			1 045	
- Achats de sous-traitance directe	1 132	<i>3,01</i>	89	<i>0,03</i>	1 043	<i>N/S</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	30 855	<i>82,13</i>	249 492	<i>93,81</i>	(218 637)	<i>-87,63</i>
MARGES (Commerciale + Production)	15 387	<i>40,62</i>	254 666	<i>93,74</i>	(239 279)	<i>-93,96</i>
- Achats non stockés (c)	4 551	<i>12,01</i>	12 114	<i>4,46</i>	(7 563)	<i>-62,43</i>
- Autres charges externes (c)	24 826	<i>65,54</i>	88 602	<i>32,61</i>	(63 776)	<i>-71,98</i>
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	36 089	<i>95,27</i>	117 186	<i>43,13</i>	(81 096)	<i>-69,20</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(13 989)	<i>-36,93</i>	153 950	<i>56,67</i>	(167 940)	<i>-109,0</i>
+ Subventions d'exploitation			6 083	<i>2,24</i>	(6 083)	<i>-100,0</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	335	<i>0,89</i>	1 338	<i>0,49</i>	(1 002)	<i>-74,93</i>
- Autres impôts et taxes	686	<i>1,81</i>	1 930	<i>0,71</i>	(1 244)	<i>-64,45</i>
- Salaires et traitements	33 084	<i>87,34</i>	90 715	<i>33,39</i>	(57 631)	<i>-63,53</i>
- Charges sociales	9 942	<i>26,25</i>	22 020	<i>8,11</i>	(12 077)	<i>-54,85</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(58 037)	<i>-153,2</i>	44 031	<i>16,21</i>	(102 069)	<i>-231,8</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions			9 373	<i>3,45</i>	(9 373)	<i>-100,0</i>
+ Autres produits d'exploitation			2		(2)	<i>-100,0</i>
+ Transfert de charges d'exploitation			1 009	<i>0,37</i>	(1 009)	<i>-100,0</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 545	<i>27,84</i>	46 215	<i>17,01</i>	(35 670)	<i>-77,18</i>
- Autres charges de gestion courante	246	<i>0,65</i>	29	<i>0,01</i>	217	<i>743,50</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(68 829)	<i>-181,7</i>	8 170	<i>3,01</i>	(76 999)	<i>-942,4</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 637	<i>9,60</i>	8 276	<i>3,05</i>	(4 640)	<i>-56,06</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(72 465)	<i>-191,3</i>	(106)	<i>-0,04</i>	(72 359)	<i>N/S</i>
Produits exceptionnels	274 952	<i>725,83</i>	6 505	<i>2,39</i>	268 447	<i>N/S</i>
- Charges exceptionnelles	150 639	<i>397,66</i>	19 675	<i>7,24</i>	130 964	<i>665,64</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	124 313	<i>328,17</i>	(13 170)	<i>-4,85</i>	137 483	<i>N/S</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	7 124	<i>18,81</i>			7 124	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	44 724	<i>118,06</i>	(13 276)	<i>-4,89</i>	58 000	<i>436,88</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	37 880,94	100,00	271 676,33	100,00	(233 795,39)	-86,06
Ventes de marchandises	313,41	0,83	5 714,83	2,10	(5 401,42)	-94,52
VENTES DE MARCHANDISES	313,41	0,83	5 714,83	2,10	(5 401,42)	-94,52
Variation de stocks de marchandises	15 780,96	N/S	540,23	9,45	15 240,73	N/S
VARIATION STOCK MSEs	15 780,96	N/S	540,23	9,45	15 240,73	N/S
Marge commerciale	(15 467,55)	N/S	5 174,60	90,55	(20 642,15)	-398,91
Production vendue Services	37 567,53	99,17	265 961,50	97,90	(228 393,97)	-85,87
PRESTATIONS DE SERVICES	37 567,53	99,17	259 471,81	95,51	(221 904,28)	-85,52
PRESTATIONS CURES			108,66	0,04	(108,66)	-100,00
CHEQUES CADEAUX			6 381,03	2,35	(6 381,03)	-100,00
Production de l'exercice	37 567,53	99,17	265 961,50	97,90	(228 393,97)	-85,87
Achats stockés approvisionnement	4 536,08	11,97	16 380,72	6,03	(11 844,64)	-72,31
ACHATS STOCKES MATIERES PREM	4 536,08	11,97	12 074,59	4,44	(7 538,51)	-62,43
MATIERES CONSOMMABLES			652,55	0,24	(652,55)	-100,00
FOURNITURES CONSOMMABLES			3 653,58	1,34	(3 653,58)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	1 045,09	2,76			1 045,09	
Variation de stocks approvisionnements	1 045,09	2,76			1 045,09	
Achats de sous-traitance	1 131,50	2,99	88,90	0,03	1 042,60	N/S
ACHATS PRESTATIONS	1 131,50	2,99	88,90	0,03	1 042,60	N/S
Marge brute de production	30 854,86	81,45	249 491,88	91,83	(218 637,02)	-87,63
Production de l'exercice + Marge commerciale	22 099,98	58,34	271 136,10	99,80	(249 036,12)	-91,85
Achats non stockés matières et fournitures	4 550,85	12,01	12 113,77	4,46	(7 562,92)	-62,43
FOURNITURES NON STOCK EAU EDF	2 493,97	6,58	7 075,68	2,60	(4 581,71)	-64,75
Carburants	158,45	0,42			158,45	
FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	1 898,43	5,01	4 369,80	1,61	(2 471,37)	-56,56
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			482,30	0,18	(482,30)	-100,00
CARBURANT			185,99	0,07	(185,99)	-100,00
Autres charges externes	24 825,84	65,54	88 602,27	32,61	(63 776,43)	-71,98
CREDIT-BAIL MOBILIER BLOOMEA	3 885,20	10,26	4 799,80	1,77	(914,60)	-19,05
LOCATIONS IMMOB INSTITUT			1 229,00	0,45	(1 229,00)	-100,00
LOCATIONS IMMOB SPA	4 308,00	11,37	25 848,00	9,51	(21 540,00)	-83,33
LOCATION VEHICULE			108,00	0,04	(108,00)	-100,00
LOCATION TPE	34,67	0,09	615,40	0,23	(580,73)	-94,37
CHARGES LOCATIVES			100,00	0,04	(100,00)	-100,00
CHARGES LOCATIVES SPA	600,00	1,58	3 600,00	1,33	(3 000,00)	-83,33
ENTRETIENS S/ BIENS IMMOBILIER			4 798,26	1,77	(4 798,26)	-100,00
ENTRETIENS S/ BIENS MOBILIERs			917,18	0,34	(917,18)	-100,00
ENTRETIEN VEHICULE			2 445,19	0,90	(2 445,19)	-100,00
MAINTENANCE GENERALE	9,84	0,03	1 870,14	0,69	(1 860,30)	-99,47
MAINTENANCE INFORMATIQUE			1 328,23	0,49	(1 328,23)	-100,00
PRIMES ASSURANCES CREDIT BAIL			68,00	0,03	(68,00)	-100,00
ASSURANCES MULTIRISQUES	803,62	2,12	3 862,77	1,42	(3 059,15)	-79,20
ASSURANCE TRANSPORT			519,00	0,19	(519,00)	-100,00
ASSURANCE HOMME CLE			140,39	0,05	(140,39)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
ASSURANCE PRET	486,75	1,28	671,88	0,25	(185,13)	-27,55
ETUDES ET RECHERCHES			60,00	0,02	(60,00)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE			98,90	0,04	(98,90)	-100,00
HONORAIRES	1 312,50	3,46	6 868,00	2,53	(5 555,50)	-80,89
HONORAIRES DIVERS	1 470,01	3,88	3 025,00	1,11	(1 554,99)	-51,40
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	994,77	2,63	150,64	0,06	844,13	560,36
Rémun. interm. et honoraires	350,00	0,92			350,00	
PUBLICITES RELATIONS PUBLIQUES	5 270,95	13,91	7 028,10	2,59	(1 757,15)	-25,00
ANNONCES ET INSERTIONS			200,00	0,07	(200,00)	-100,00
CADEAUX CLIENTELE			165,00	0,06	(165,00)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES			727,93	0,27	(727,93)	-100,00
DIVERS DONS POURBOIRES			5,00		(5,00)	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS			26,13	0,01	(26,13)	-100,00
VOYAGES DEPLACEMENTS	2 531,76	6,68	5 196,34	1,91	(2 664,58)	-51,28
FRAIS DE MISSIONS			4 468,29	1,64	(4 468,29)	-100,00
FRAIS DE RECEPTIONS			240,18	0,09	(240,18)	-100,00
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	1 211,52	3,20	1 567,27	0,58	(355,75)	-22,70
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 377,36	3,64	1 388,13	0,51	(10,77)	-0,78
COMMISSIONS CB	178,89	0,47	1 158,56	0,43	(979,67)	-84,56
COMMISSIONS ET FRAIS S' PRET			3 157,56	1,16	(3 157,56)	-100,00
COTISATIONS DIVERSES			150,00	0,06	(150,00)	-100,00
Valeur ajoutée produite	(13 989,38)	-36,93	153 950,44	56,67	(167 939,82)	-109,09
Subventions d'exploitation			6 083,26	2,24	(6 083,26)	-100,00
AIDES A L'EMBAUCHE (PME/APPR)			6 083,26	2,24	(6 083,26)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	335,40	0,89	1 337,77	0,49	(1 002,37)	-74,93
Taxe sur les salaires	153,95	0,41			153,95	
TAXE APPRENTISSAGE	108,25	0,29	369,98	0,14	(261,73)	-70,74
PARTICIPATION DES EMPLOY CFP	33,70	0,09	967,79	0,36	(934,09)	-96,52
Partic.format.prof.cont.	39,50	0,10			39,50	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	686,00	1,81	1 929,76	0,71	(1 243,76)	-64,45
CFE/CVAE	106,00	0,28	1 300,00	0,48	(1 194,00)	-91,85
TAXES VEHICULES SOCIETES			309,00	0,11	(309,00)	-100,00
AUTRES DROITS	580,00	1,53	320,76	0,12	259,24	80,82
Salaires et traitements	33 084,11	87,34	90 715,05	33,39	(57 630,94)	-63,53
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	18 675,64	49,30	82 261,18	30,28	(63 585,54)	-77,30
CONGES PAYES	(4 676,52)	-12,35	1 628,31	0,60	(6 304,83)	-387,20
Primes	291,15	0,77			291,15	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18 793,84	49,61	3 197,20	1,18	15 596,64	487,82
AVANTAGES CHEQUES CADEAUX EXO			1 000,00	0,37	(1 000,00)	-100,00
INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE			2 628,36	0,97	(2 628,36)	-100,00
Charges sociales	9 942,39	26,25	22 019,67	8,11	(12 077,28)	-54,85
Cotisations urssaf	542,87	1,43			542,87	
COTISATIONS URSSAF	6 128,77	16,18	11 379,18	4,19	(5 250,41)	-46,14
COTISATIONS MUTUELLE/PREVOY	269,94	0,71	1 373,33	0,51	(1 103,39)	-80,34
COTISATIONS RETRAITE	1 878,36	4,96	2 024,65	0,75	(146,29)	-7,23
CHARGES S/CP	(605,36)	-1,60	286,33	0,11	(891,69)	-311,42
AUTRE CHARGES PEI/PERCO	1 727,81	4,56	6 349,08	2,34	(4 621,27)	-72,79
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			607,10	0,22	(607,10)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(58 037,28)	-153,2	44 031,45	16,21	(102 068,73)	-231,81
Reprises sur amortissements & provisions			9 372,50	3,45	(9 372,50)	-100,00
REPRISES SUR PROVISIONS POUR R			9 372,50	3,45	(9 372,50)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation			2,04		(2,04)	-100,00
PRODUITS DIVERS GESTION COUR			2,04		(2,04)	-100,00
Transfert de charges			1 008,65	0,37	(1 008,65)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES EXO			1 008,65	0,37	(1 008,65)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	10 545,35	27,84	46 215,10	17,01	(35 669,75)	-77,18
Compte n° 681120	10 545,35	27,84			10 545,35	
DOTATION AMORTISSEMENT I CORP			27 563,29	10,15	(27 563,29)	-100,00
DOTATIONS AUX PROV POUR R&C			18 651,81	6,87	(18 651,81)	-100,00
Autres charges de gestion courante	245,88	0,65	29,15	0,01	216,73	743,50
Franchises brevets licence	245,35	0,65			245,35	
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0,53		29,15	0,01	(28,62)	-98,18
Résultat d'exploitation	(68 828,51)	-181,7	8 170,39	3,01	(76 998,90)	-942,41
Charges financières	3 636,57	9,60	8 276,19	3,05	(4 639,62)	-56,06
INTERETS DES EMPRUNTS	614,08	1,62	652,57	0,24	(38,49)	-5,90
INTERETS DES EMPRUNTS			267,68	0,10	(267,68)	-100,00
INTERETS DES EMPRUNTS (TUP)			7 355,94	2,71	(7 355,94)	-100,00
Agios Interets bancaires	3 022,49	7,98			3 022,49	
Résultat courant avant impôts	(72 465,08)	-191,3	(105,80)	-0,04	(72 359,28)	N/S
Produits exceptionnels	274 951,81	725,83	6 504,73	2,39	268 447,08	N/S
PRODUITS EX ANTERIEURS			404,73	0,15	(404,73)	-100,00
PRODUITS ELTS ACTIFS CEDES			6 100,00	2,25	(6 100,00)	-100,00
Prod.cess.Immob.corporelles	256 300,00	676,59			256 300,00	
Reprise amort. dérogatoires	18 651,81	49,24			18 651,81	
Charges exceptionnelles	150 638,74	397,66	19 674,85	7,24	130 963,89	665,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP			10 000,00	3,68	(10 000,00)	-100,00
PENALITES AMENDES FISCALES			180,00	0,07	(180,00)	-100,00
CHARGES EX ANTERIEURS			46,80	0,02	(46,80)	-100,00
Vnc des immob. corp. cédées	8 946,49	23,62			8 946,49	
VNC DES ELTS ACTIFS CEDES IC			8 348,05	3,07	(8 348,05)	-100,00
Compte n° 675600	2 000,00	5,28			2 000,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			1 100,00	0,40	(1 100,00)	-100,00
Dotations aux amort. except.	139 692,25	368,77			139 692,25	
Résultat exceptionnel	124 313,07	328,17	(13 170,12)	-4,85	137 483,19	N/S
Impôts sur les bénéfices	7 124,00	18,81			7 124,00	
Impôts sur les bénéfices	7 124,00	18,81			7 124,00	
Résultat de l'exercice	44 723,99	118,06	(13 275,92)	-4,89	57 999,91	436,88

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 550				4 550	
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 550				4 550	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	68 540				68 540	
	Instal., agencement, aménagement divers	150 822				150 822	
	Matériel de transport	15 239		28 900		15 239	28 900
	Matériel de bureau, mobilier	3 890		1 311		5 201	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238 491		30 211		239 802	28 900
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 030				2 000	30
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 030				2 000	30
TOTAL		245 071		30 211		246 352	28 930

--	--	--	--	--	--	--	--

Chiffres clés de l'entreprise

	30/09/2023	30/09/2022	Variation	N/N-1	
Nombre de mois	12	12			0
Chiffre d'affaires	37 881	271 676	(233 795)	-86,06	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>	(15 468) N/S	5 175 90,55	(20 642)	-398,9	
Marge brute de production <i>% sur production</i>	30 855 82,13	249 492 93,81	(218 637)	-87,63	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(13 989) -36,93	153 950 56,67	(167 940)	-109,0	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(58 037) -153,21	44 031 16,21	(102 069)	-231,8	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	44 724 118,06	(13 276) -4,89	58 000	-436,8	
Capacité d'autofinancement	(69 044)	26 915	(95 958)	-356,5	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(14 781) (140,47)	(3 369) (4,46)	(11 412)	338,78	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	26,54	27,74			

