

**148 FISH**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 5 000 €**  
**Siège social : 27bis rue d'Heurtebise**  
**77148 Laval en Brie**  
**813 505 369 RCS Melun**

**BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2023**

Pour copie certifiée conforme  
Le Président

A handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'M. [unclear]'. It is written over a thin horizontal line.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 148 FISH</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>27 B RUE D'HEURTEBISE 77148 LAVAL EN BRIE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>8 1 3 5 0 5 3 6 9 0 0 0 1 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, <u>31 01 09 2013</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	11410	AC 7270	4139	
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG		
	Fonds commercial (1) AH	205000	AI	205000	
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	346674	AS 206167	140507	
	Autres immobilisations corporelles AT	53411	AU 37173	16238	
Immobilisations en cours AV		AW			
Avances et acomptes AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU		CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH	3886	BI	3886	
TOTAL (II) BJ		620382	BK 250610	369771	
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	2848	BM	2848	
	En cours de production de biens BN		BO		
	En cours de production de services BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR		BS		
	Marchandises BT	18651	BU	18651	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	8112	BW	8112	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	25550	BY	25550
		Autres créances (3) BZ	7234	CA	7234
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ..... ) CD	256	CE	256
Disponibilités CF		36366	CG	36366	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	278	CI	278	
	TOTAL (III) CJ	99298	CK	99298	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		719680	IA 250610	469069	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3886	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS 148 FISH		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 30092023	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5000..)	DA	5000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	79057		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	-11900		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	72657	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	177401		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	73894		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	84490		
	Dettes fiscales et sociales	DY	58630		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1994		
<b>Compte régul.</b>	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	396412		
	Écarts de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	469069		
<b>RENVois</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	249607			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

**148 FISH**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 5 000 €**  
**Siège social : 27bis rue d'Heurtebise**  
**77148 Laval en Brie**  
**813 505 369 RCS Melun**

**PROJET D'AFFECTION DU RESULTAT**  
**SOU MIS A L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**DU 18 MARS 2024**

**RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice du 30 septembre 2023 s'élevant à la somme de 11 900,03 € au poste Report à Nouveau Débitéur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

**POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**148 FISH**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 5 000 €**  
**Siège social : 27bis rue d'Heurtebise**  
**77148 Laval en Brie**  
**813 505 369 RCS Melun**

**ANNEXES AU 30 SEPTEMBRE 2023**

Pour copie certifiée conforme  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. J. J.', written diagonally across the page.

01/10/2022	30/09/2023	Périodes	01/10/2021	30/09/2022	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	<b>1 647</b>	<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	<b>1 753</b>	100%	<b>-106</b>
Ventes de Mises H.T. 100%		Production vendue H.T.		Ventes de Mises H.T. 100%	
<b>1 647</b>				<b>1 753</b>	
-998 - Coût des Mises vendues 39,4 % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-1 063 39,3
<b>649</b>	+	<b>Production de l'exercice</b>	+	<b>689</b>	
=	<b>649</b>		=	<b>689</b>	
%	-238	- Consommations en provenance des tiers <sup>(1)</sup>		-256 %	
<b>100,0</b>	<b>411</b>	<b>Valeur ajoutée</b>	<b>433</b>	<b>100,0</b>	<b>-22</b>
	2	+ Subventions d'exploitation	8		
	-6	- Impôts et taxes	-5		
	-350	- Charges de personnel	-375		
<b>13,9</b>	<b>57</b>	<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>61</b>	<b>14,2</b>	<b>-4</b>
	-2	± Autres produits et charges de gestion courante	-4		
	-7	± Produits et charges de gestion exceptionnels	0		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	2		
<b>11,6</b>	<b>48</b>	<b>Excédent brut d'exploitation corrigé</b>	<b>59</b>	<b>13,6</b>	<b>-11</b>
	-5	± Coût - produit net de financement	-4		
	0	- Impôt sur les bénéfices	-3		
		- Participation			
<b>10,3</b>	<b>42</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>52</b>	<b>12,0</b>	<b>-10</b>
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif	19		
	-54	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-58		
<b>-2,9</b>	<b>-12</b>	<b>Résultat net</b>	<b>13</b>	<b>3,0</b>	<b>-25</b>
	14	Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements	10		

(1) Sauf crédit-bail.

Biens		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Financements		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	157	197	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	142	159
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	85	72
	Autres immobilisations financières	4	3		- Non valeurs	-4	-8
	Titres de placement	0	0		Plus ou moins-values latentes Associés	74	83
	Autres immobilisations	205	205		Résultat de l'exercice (+ ou -)	-12	13
					Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme	177	210
TOTAL BIENS STABLES (II)		<b>366</b>	<b>405</b>	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		<b>320</b>	<b>369</b>
Fonds de roulement négatif (II-I)		<b>46</b>	<b>36</b>	Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	21	13	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	84	97
	Clients et cptes rattachés	26	8		Autres dettes d'exploitation	57	59
	Autres valeurs	13	20				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	<b>60</b>	<b>41</b>		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		<b>142</b>
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		<b>82</b>	<b>116</b>
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société	3	1		Crédit d'escompte		
	Liquidités	36	81		Dettes différées		
	Divers		0		Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire		
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	<b>39</b>	<b>83</b>		Divers	4	3
Trésorerie positive (VI-V)		<b>35</b>	<b>80</b>	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		<b>4</b>	<b>3</b>
Trésorerie négative (V-VI)				Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		<b>465</b>	<b>528</b>	Total des financements (I+III+V)		<b>465</b>	<b>528</b>

Situation au 30/09/2022		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
				EFE		
		<b>-36</b>		<b>116</b>	<b>80</b>	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		48			
	Variations des :					
	Stocks			9		
	Clients et comptes rattachés			18		
	Autres valeurs			-7		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-13	
Autres dettes d'exploitation					-2	
		<b>48</b>		<b>34</b>		<b>13</b>
Répartition	Coût ou produit net de financement	5				
	Impôt sur les bénéfices	0				
	Participation					
	CAF <b>42</b>					
	Distribution / Prélèvements					
	AF <b>42</b>					
		<b>-5</b>				<b>-5</b>
Investissement	Investissements : non financiers	10				
	financiers	1				
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
		<b>-11</b>				<b>-11</b>
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	32				
	Autres financements	9				
		<b>-41</b>				<b>-41</b>
<b>Situation au 30/09/2023</b>		FDR	<b>-46</b>	- EFE	<b>82</b>	<b>= 35</b>

(1) EBE corrigé

### Soldes intermédiaires de gestion (Détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2023	30/09/2022	%
<b>Ventes de marchandises H.T.</b>		<b>1 647 083,17</b>	<b>1 752 812,18</b>	<b>-6.03</b>
70710100	VENTES 5.5% PROVINS	309 808,91	320 621,21	-3.37
70710200	VENTES 5.50% LES LILAS	481 713,43	428 186,34	12.5
70710300	VENTES 5.50% BRETIGNY	0,00	143 578,01	-100
70710400	VENTES 5.50% SEVRES	210 623,62	202 494,34	4.01
70710500	VENTES 5.50% MORET S/LOING	57 488,25	89 977,36	-36.11
70710600	VENTES 5.5% BOULOGNE	560 308,82	567 954,92	-1.35
70710700	VENTES 5.5% MAROLLES	25 313,17	0,00	NS
70720000	VENTES CRECHES 5.50%	1 826,97	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>		<i>1 647 083,17</i>	<i>1 752 812,18</i>	<i>-6.03</i>
<b>Coût des marchandises vendues</b>		<b>-997 838,35</b>	<b>-1 063 364,54</b>	<b>-6.16</b>
60370000	VAR. STOCK M/SES	6 645,41	5 772,74	15.12
60371000	VAR. STOCK M/SES 5.50%	0,00	-262,95	-100
60710000	ACHATS MARCHANDISES 5.50%	-991 201,73	-1 065 918,62	-7.01
60720000	ACHATS MARCHANDISES 10%	-57,40	-242,85	-76.36
60740000	ACHATS MARCHANDISES 20%	-1 034,08	-108,12	856.42
60741000	ACHATS MARCHANDISES EXO.	-12 190,55	-2 604,74	368.01
<i>Production de l'exercice</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<b>Consommations en provenance de tiers</b>		<b>-238 184,71</b>	<b>-256 172,39</b>	<b>-7.02</b>
60261000	EMBALLAGES PERDUS	-18 063,45	-17 578,70	2.76
60322000	VAR.STOCK FOURN.CONSUMMABLES	2 168,60	-1 190,40	-282.17
60500000	ACHAT MAT EQUIPEMENTS & TRX	-700,95	0,00	NS
60610000	EAU EDF GAZ	-4 461,73	-2 593,18	72.06
60612000	ACHAT DE GLACE	-1 379,52	-1 822,57	-24.31
60614000	CARBURANT	-37 973,91	-41 430,41	-8.34
60630000	FOURN.PETIT EQUIPEMENT	-12 299,08	-14 205,64	-13.42
60631000	PRODUITS ENTRETIEN	-1 051,09	-1 340,71	-21.6
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-1 457,96	-580,56	151.13
60680000	VETEMENTS DE TRAVAIL	-1 577,10	-863,32	82.68
60900000	RRR OBTENUS SUR ACHATS	330,64	0,00	NS
61222000	CREDIT BAIL IVECO	-1 741,46	-10 448,76	-83.33
61223000	CREDIT BAIL BRED IVECO	-12 581,36	0,00	NS
61320100	LOCATION PETIT FORESTIER	-16 108,22	-15 166,14	6.21
61330000	LOYER PLACES LES LILAS	-5 811,22	-6 337,72	-8.31
61332000	LOCATION ENTREPOT	-12 000,00	-12 000,00	
61334000	LOCATION PLACES PROVINS	-2 408,40	-2 902,80	-17.03
61335000	LOCATION PLACE BRETIGNY	0,00	-6 243,06	-100
61336000	LOCATION PLACE MORET SUR LOING	-742,56	-760,20	-2.32
61337000	LOYER MARCHE BOULOGNE	-10 210,08	-7 833,05	30.35
61338000	Location Marolles en Brie	-9,00	0,00	NS
61340000	LOYER MARCHE SEVRES ST ROMAIN	-7 749,70	-9 132,31	-15.14
61350000	LOCATION MOBILIERE	-2 656,20	-2 173,80	22.19
61351000	LOCATION GOLF 8	-5 017,08	-3 000,25	67.22
61400000	CHARGES LOCATIVES	-419,00	-419,00	
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	-4 262,03	-3 941,88	8.12
61520000	ENTRETIEN LINGE	-3 147,33	-4 192,56	-24.93
61550000	ENTRETIEN ET REP MAT TRANSPORT	-6 730,97	-17 186,01	-60.83
61561000	MAINTENANCE LOC.GOLF 8	-912,48	-532,28	71.43
61601000	ASSURANCE MULTI RISQUE	-3 566,76	-2 768,54	28.83
61602000	ASSURANCE S/ PRET CIC	0,00	-476,59	-100
61610000	ASSURANCES EMPRUNTS BRED	-387,59	-341,95	13.35
61611000	ASSURANCE SUR PRET PGE	-217,59	-154,00	41.29
61620000	ASSURANCES AUTO.	-7 889,99	-7 987,23	-1.22
61621000	ASSURANCE LOC.GOLF 8	-252,84	-147,49	71.43
61622000	ASSURANCE CREDIT BAIL	-333,30	0,00	NS
61650000	ASSURANCE MOBILE	-179,88	-179,88	
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES	-12,23	-39,41	-68.97
62260000	HONORAIRES	-12 116,00	-12 924,00	-6.25
62261000	AUTRES HONORAIRES	-3 880,00	-1 500,00	158.67
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	-79,83	-88,52	-9.82

### Soldes intermédiaires de gestion (Détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2023	30/09/2022	%
62280100	FRAIS DE SORTIE	-5 036,23	-6 919,05	-27.21
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	0,00	-400,00	-100
62340000	CADEAUX CLIENTELE	-1 738,50	-3 879,64	-55.19
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	-27,80	-138,95	-79.99
62380000	DIVERS (COTISATIONS DONS...)	0,00	-14,08	-100
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	-4,99	-37,50	-86.69
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	-5 036,46	-6 139,84	-17.97
62570000	RECEPTIONS	-10 700,18	-5 512,93	94.09
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	-230,58	-117,17	96.79
62610000	FRAIS TELECOM	-1 574,85	-785,42	100.51
62700000	SERVICES BANCAIRES CIC	-7 085,02	-7 795,14	-9.11
62710000	SERVICES BANCAIRES BRED	-4 355,60	-6 403,32	-31.98
62720000	SERVICES BANCAIRES CA	-2 748,55	-1 025,65	167.98
62730000	COMMISSIONS AMEX	-506,80	-116,30	335.77
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	-371,28	-4 592,99	-91.92
62800000	Divers	-518,65	0,00	NS
62810000	COTISATIONS	-2 539,50	-2 191,49	15.88
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	2 178,93	380,00	473.4
	<i>Valeur ajoutée</i>	<i>411 060,11</i>	<i>433 275,25</i>	<i>-5.13</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>1 833,34</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-77.08</b>
74000000	SUBVENTION EXPLOITATION	1 833,34	8 000,00	-77.08
<b>Impôts et taxes</b>		<b>-5 570,59</b>	<b>-4 957,20</b>	<b>12.37</b>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	-1 750,78	-1 746,21	0.26
63300000	FORMATION PROFESSIONNELLE	-1 617,32	-1 991,92	-18.81
63330000	PARITARISME	-400,40	-413,07	-3.07
63350000	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres)	-73,83	0,00	NS
63500000	CARTE GRISE	-534,76	0,00	NS
63511000	CFE	-792,00	-749,00	5.74
63511100	CVAE	184,00	-57,00	-422.81
63514000	TAXES VEHICULES SOCIETE	-585,50	0,00	NS
<b>Charges de personnel</b>		<b>-350 211,95</b>	<b>-374 886,06</b>	<b>-6.58</b>
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	-266 851,32	-271 203,22	-1.6
64120000	CONGES PAYES DIRECT	-161,30	-5 740,36	-97.19
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 500,00	-3 500,00	-200
64500000	CHARGES/ PROV CP	-457,34	-1 557,32	-70.63
64510000	URSSAF	-61 605,16	-62 213,28	-0.98
64531000	NOVALIS RETRAITE	-15 052,11	-16 246,58	-7.35
64532000	APGIS PREVOYANCE	158,03	-3 669,89	-104.31
64533000	MUTUELLE ALLIANZ	-3 464,00	-3 450,34	0.4
64534000	PER ALLIANZ	-7 676,75	-6 896,20	11.32
64710000	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 610,00	241,75	565.98
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	-212,00	-650,62	-67.42
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>57 110,91</i>	<i>61 431,99</i>	<i>-7.03</i>
<b>Autres produits et charges de gestion courante</b>		<b>-2 299,08</b>	<b>-4 279,48</b>	<b>-46.28</b>
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	0,00	-4 209,83	-100
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	-2 348,52	-226,48	936.97
75800000	PROD DIV GEST COURANTES	49,44	156,83	-68.48
<b>Produits et charges de gestion exceptionnels</b>		<b>-7 284,96</b>	<b>-374,00</b>	<b>NS</b>
67120000	PENALITES ET AMENDES	-7 284,96	-374,00	NS
<b>Dot. / Repr. prov. à caractère de charges</b>		<b>0,00</b>	<b>2 216,88</b>	<b>-100</b>
78174000	REPRISES S/DEPRECIATION CREANC	0,00	2 216,88	-100
	<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>47 526,87</i>	<i>58 995,39</i>	<i>-19.44</i>



### Soldes intermédiaires de gestion (Détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2023	30/09/2022	%
<b>Coût - Produit net de financement</b>	<b>-5 039,55</b>	<b>-4 270,46</b>	<b>18.01</b>
66110000 INTERETS PRET CIC 55000€	0,00	-55,78	-100
66120000 INTERETS PRET CIC 70000€	0,00	-83,93	-100
66141000 INTERET PRET EQUIP. 13244€	-13,83	-82,15	-83.16
66142000 INTERET PRET PGE 60 000 €	0,00	-110,00	-100
66143000 INTERETS/PRET 70000 €	-1 259,91	-723,17	74.22
66144000 INTERETS/PRET 150000 €	-2 711,46	-1 468,68	84.62
66160000 AGIOS BANCAIRES	-1 060,14	-1 750,20	-39.43
76400000 PRODUITS FINANCIERS	5,79	3,45	67.83
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	<b>-214,00</b>	<b>-2 756,00</b>	<b>-92.24</b>
69500000 IMPOTS SOCIETES	-214,00	-2 756,00	-92.24
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>42 273,32</b>	<b>51 968,93</b>	<b>-18.66</b>
<b>Résultat sur cession d'éléments d'actif</b>	<b>0,00</b>	<b>19 187,00</b>	<b>-100</b>
67520000 VNC ACTIF CEDES IMMO.CORPORELL	0,00	-5 813,00	-100
77500000 PRODUITS DES CESSIONS	0,00	25 000,00	-100
<b>Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR</b>	<b>-54 173,35</b>	<b>-58 250,93</b>	<b>-7</b>
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	-3 803,30	-3 467,00	9.7
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	-50 370,05	-56 910,43	-11.49
78750000 REPRISES SUR PROV.EXCEPTIONNEL	0,00	2 126,50	-100
<b>Résultat net</b>	<b>-11 900,03</b>	<b>12 905,00</b>	<b>-192.21</b>

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Situation financière Emplois	30/09/2023	30/09/2022
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>156 745,62</b>	<b>196 695,35</b>
21540000 MATERIEL & OUTIL INDUSTRIEL	346 674,81	337 345,63
21810000 AAI DIVERS	8 000,00	8 000,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	40 577,30	40 091,40
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFOR	4 833,99	4 228,75
28154000 AMORT MATERIEL & OUTILLAGE	-206 167,20	-164 216,76
28181000 AMORT AAI DIVERS	-2 622,00	-1 022,00
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-30 670,79	-25 053,67
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU & INFOR	-3 880,49	-2 678,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 886,18</b>	<b>2 966,18</b>
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 886,18	2 966,18
<b>Titres de placement</b>	<b>256,08</b>	<b>256,08</b>
50300000 VMP ACTIONS	256,08	256,08
<b>Autres immobilisations</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
20700000 FONDS COMMERCIAL	75 000,00	75 000,00
20701000 FONDS COMMERCIAL BOULOGNE	130 000,00	130 000,00
<b>Stocks</b>	<b>21 499,79</b>	<b>12 685,78</b>
32600000 STOCK EMBALLAGES	2 848,20	679,60
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	18 651,59	12 006,18
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>25 550,51</b>	<b>7 566,66</b>
41110000 CLIENTS	25 550,51	5 349,78
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	0,00	2 216,88
<b>Autres valeurs</b>	<b>13 082,97</b>	<b>20 424,50</b>
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	8 112,00	6 060,00
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	25,00	0,00
42500000 Personnel - Avances et acomptes	0,00	53,15
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOS	0,00	3 744,63
44566000 TVA déductible	627,37	0,00
44566200 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	3 595,95	1 249,82
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	240,00	6 786,00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	204,12	1 090,72
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	278,53	1 440,18
<b>Impôt société</b>	<b>2 542,00</b>	<b>1 468,00</b>
44400000 IMPOT SOCIETE	2 542,00	1 468,00
<b>Liquidités</b>	<b>36 366,70</b>	<b>81 001,87</b>
51210000 CIC 1701	1 523,88	32 677,58
51220000 BRED	9 795,84	18 582,25
51230000 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	12 916,15	7 698,87
53100000 CAISSE	12 130,83	22 043,17
<b>Divers</b>	<b>0,00</b>	<b>185,25</b>
46701000 MME MARCHAND	0,00	185,25

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Situation financière Ressources	30/09/2023	30/09/2022
<b>Capital et réserves</b>	<b>84 557,19</b>	<b>71 652,19</b>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	5 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00
10680000 AUTRES RESERVES	79 057,19	66 152,19
<b>Non valeurs</b>	<b>-4 139,70</b>	<b>-7 943,00</b>
20101000 FRAIS ETABLISSEMENT BOULOGNE	-11 410,00	-11 410,00
28010100 AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT BOUL	7 270,30	3 467,00
<b>Groupe Associés</b>	<b>73 894,98</b>	<b>82 841,66</b>
45510000 COMPTE COURANT AYADI MEDHI	72 875,69	80 071,05
45530000 COMPTE COURANT AYADI YANNIS	1 019,29	2 770,61
<b>Financement à long et moyen terme</b>	<b>177 211,12</b>	<b>209 520,23</b>
16445000 PRET 06645737 REPAR RENAULT	0,00	2 626,91
16450000 PRET PROF.EQUIPEMENT 70 000 €	55 841,18	65 329,11
16451000 PRETSOCOMA 150000€	121 369,94	141 564,21
<b>Fournisseurs exploit. et comptes rattachés</b>	<b>84 490,77</b>	<b>97 293,65</b>
40110000 FOURNISSEURS	79 144,67	90 687,45
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 346,10	6 606,20
<b>Autres dettes d'exploitation</b>	<b>57 257,04</b>	<b>59 294,58</b>
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	3 166,03	6 546,06
42110000 SALAIRE AYADI MEDHI	8,35	0,00
42111000 SALAIRE AYADI YANNIS	22,35	0,00
42120000 SALAIRE MARCHAND	2 430,91	166,84
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	10 953,93	10 792,63
43100000 URSSAF	8 423,47	12 024,70
43720000 APGIS	1 101,22	5 385,77
43722000 NOVALIS RETRAITE	2 064,43	3 172,26
43730000 ALLIANZ	6 353,97	4 591,07
43731000 PER ALLIANZ	9 502,66	3 756,43
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	3 507,79	3 050,45
43860000 IJSS	0,00	5 110,00
44520000 TVA INTRA DUE	3 595,95	1 249,82
44584000 TVA à régulariser passif	3 860,23	1 266,45
44702000 TAXE APPRENTISSAGE	342,07	355,01
44703000 FORMATION CONTINUE	1 046,18	1 076,09
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	877,50	751,00
<b>Divers</b>	<b>3 558,48</b>	<b>2 685,36</b>
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	190,53	223,02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 373,34	1 096,91
46701000 MME MARCHAND	780,48	0,00
46860000 CHARGES A PAYER	1 214,13	1 365,43

# Tableau de financement (Détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Tableau de financement	30/09/2023	30/09/2022
<b>Variation stocks : N-(N-1)</b>	<b>21 499,79</b>	<b>12 685,78</b>
32600000 STOCK EMBALLAGES	2 848,20	679,60
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	18 651,59	12 006,18
<b>Clients et comptes rattachés : N-(N-1)</b>	<b>25 550,51</b>	<b>7 566,66</b>
41110000 CLIENTS	25 550,51	5 349,78
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	0,00	2 216,88
<b>Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>13 082,97</b>	<b>20 424,50</b>
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	8 112,00	6 060,00
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	25,00	0,00
42500000 Personnel - Avances et acomptes	0,00	53,15
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOS	0,00	3 744,63
44566000 TVA déductible	627,37	0,00
44566200 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	3 595,95	1 249,82
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	240,00	6 786,00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	204,12	1 090,72
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	278,53	1 440,18
<b>Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>-84 490,77</b>	<b>-97 293,65</b>
40110000 FOURNISSEURS	-79 144,67	-90 687,45
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-5 346,10	-6 606,20
<b>Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>-57 257,04</b>	<b>-59 294,58</b>
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	-3 166,03	-6 546,06
42110000 SALAIRE AYADI MEDHI	-8,35	0,00
42111000 SALAIRE AYADI YANNIS	-22,35	0,00
42120000 SALAIRE MARCHAND	-2 430,91	-166,84
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	-10 953,93	-10 792,63
43100000 URSSAF	-8 423,47	-12 024,70
43720000 APGIS	-1 101,22	-5 385,77
43722000 NOVALIS RETRAITE	-2 064,43	-3 172,26
43730000 ALLIANZ	-6 353,97	-4 591,07
43731000 PER ALLIANZ	-9 502,66	-3 756,43
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	-3 507,79	-3 050,45
43860000 IJSS	0,00	-5 110,00
44520000 TVA INTRA DUE	-3 595,95	-1 249,82
44584000 TVA à régulariser passif	-3 860,23	-1 266,45
44702000 TAXE APPRENTISSAGE	-342,07	-355,01
44703000 FORMATION CONTINUE	-1 046,18	-1 076,09
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	-877,50	-751,00
<b>Coût ou produit net de financement</b>	<b>5 039,55</b>	<b>4 270,46</b>
66110000 INTERETS PRET CIC 55000€	0,00	55,78
66120000 INTERETS PRET CIC 70000€	0,00	83,93
66141000 INTERET PRET EQUIP. 13244€	13,83	82,15
66142000 INTERET PRET PGE 60 000 €	0,00	110,00
66143000 INTERETS/PRET 70000 €	1 259,91	723,17
66144000 INTERETS/PRET 150000 €	2 711,46	1 468,68
66160000 AGIOS BANCAIRES	1 060,14	1 750,20
76400000 PRODUITS FINANCIERS	-5,79	-3,45
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	<b>214,00</b>	<b>2 756,00</b>
69500000 IMPOTS SOCIETES	214,00	2 756,00
<b>Investissements non financiers</b>	<b>10 420,32</b>	<b>300 408,34</b>
Acq. Agencements divers	0,00	8 000,00
Acq. Matériel outillage industr.	9 329,18	161 666,67
Acq. Matériel bureau, mobilier	605,24	741,67

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Tableau de financement	30/09/2023	30/09/2022
Acq. Matériel de transport	485,90	0,00
Acq. Autres immob. incorp.	0,00	130 000,00
<b>Investissements financiers</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
Acq. Prêts et autres immob. fin.	920,00	0,00
<b>Désinvestissements non financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>
77500000 PRODUITS DES CESSIONS	0,00	-25 000,00
<b>Investissements assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>11 410,00</b>
Acq. Frais d'établissement	0,00	11 410,00
<b>Remboursement emprunts</b>	<b>32 309,11</b>	<b>0,00</b>
Emprunts remboursés	32 309,11	0,00
<b>Autres financements : + N-(N-1)</b>	<b>-73 894,98</b>	<b>-82 841,66</b>
45510000 COMPTE COURANT AYADI MEDHI	-72 875,69	-80 071,05
45530000 COMPTE COURANT AYADI YANNIS	-1 019,29	-2 770,61