

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01638
Numéro SIREN : 888 653 896
Nom ou dénomination : A 3 PAS D ICI

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 15359

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 23 mars 2023

Le 23 mars 2023, à 16h00, l'actionnaire unique M. LAURENT Julien de la société A 3 PAS D'ICI, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Charles Delaye 84300 Cavaillon, immatriculée au RCS d'Avignon, sous le numéro SIREN 888653896, s'est réuni au siège social de la société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par l'actionnaire unique.

L'assemblée est présidée par M. Julien LAURENT, président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que l'actionnaire, représentant cinq-mille actions sur les cinq-mille actions composant le capital social, est présent.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés:

- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022;
- Affectation du résultat;

Première résolution

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Le compte « report à nouveau débiteur » s'élevait à 2025,20€.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice 2022, qui se montent à 516,87 euros (*cinq-cent-seize euros et quatre-vingt-sept centimes*), sont affectés au compte « report à nouveau débiteur ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Signatures

M. LAURENT Julien, Président



Certifié conforme 

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065

2022

Exercice ouvert le : 01/10/2021 et clos le : 30/09/2022		Régime "simplifié d'imposition" ☒ X		Si option pour le régime optionnel de	
Déclaration de résultat d'ensemble du groupe ☐		ou "réel normal" ☐		taxation au tonnage ☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social		
SAS A 3 PAS D'ICI 215 AV CHARLES DELAYE 84300 CAVAILLON					
N° Siret		88865389600017			
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
B REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
Dénomination :				N° Siret :	
Adresse :					
B ACTIVITE					
Activités exercées (souligner l'activité principale) :			MAGASIN DE DETAIL ALIMENTAIRE		
			Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 15 %		DEFICIT (Report de la ligne	
				XO DU 2058A ou 372 du 2033B)	
		Bénéfice imposable au taux normal (25%, 26,5%, 27,5%, 28%, 31%)			
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au		taux de 10%	
2 Plus-values					
PVLTI imposables au taux de 15%					
PVLTI imposables		Autres plus-values imposables		Plus-values à LT imposables	
à 19 %		à 19 %		à 0% (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cochez la case selon le cas).					
Ent. nouv. art. 44 sexies		Jeunes entre. innovantes		Zone franche urbaine - Terri. entr.	
Ent. nouv. art. 44 septies				Zone franche d'activité	
Sociétés d'invest. immo. cotées		Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas)				Plus values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :					
productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt					
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS					
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1), cochez la case :					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration N°2258-SD, indiquer ci-dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : N° d'identification fiscale :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-I-2), cochez :					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : N° d'identification fiscale :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé WNSIS					
Examen de					
conformité fiscale					
Nom, adresse du prestataire :					
N° SIREN du prestataire :					
Nom, adresse, téléphone, télécopie :					
- du comptable * :					
Téléphone : 04.90.83.27.87 FIDUCIAL EXPERTISE 1660 RTE D'AVIGNON ZAC AIGUES FRAICHES 2 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE					
- du conseil * :					
Téléphone :					
- du C.G.A. ou du viseur conventionné :					
n° agrément					
Visa : CGA/AGA A CAVAILLON Viseur conventionné le 10/02/2023					
Nom du déclarant : M LAURENT					
Qualité du déclarant : PRESIDENT					

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2022

Désignation de l'entreprise : SAS A 3 PAS D'ICI																																																						
et date de clôture de l'exercice: 30/09/2022																																																						
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																																						
1	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales</td> <td style="width: 20%;">- Payées par la société elle-même.</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">(a)</td> </tr> <tr> <td>payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)</td> <td>- Payées par étab. chargé du serv des titres</td> <td style="text-align: center;">(b)</td> </tr> </table>	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)																																															
Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)																																																				
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)																																																				
2	Mt des distribut* correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2)	(c)																																																				
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées	(d)																																																				
4	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))</td> </tr> </table>	Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3)		(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))		(e) (f) (g) (h)																																																
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3)																																																						
(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))																																																						
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)																																																				
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)																																																				
7	Montant des revenus répartis (5)	Total (a) à (h)																																																				
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																																						
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	SARL Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Montant des sommes versées</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">année du versement (3)</th> <th rowspan="2">Traitements, émoluments, indemnités. (4)</th> <th colspan="2">Frais de représentation, de mission et de déplac. (5)</th> <th colspan="2">Frais professionnels autres que (5) et (6). (7)</th> </tr> <tr> <th>Ind. forfaitaires (5)</th> <th>Remboursements (6)</th> <th>Ind. forfaitaires (7)</th> <th>Remboursements (8)</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Montant des sommes versées						année du versement (3)	Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac. (5)		Frais professionnels autres que (5) et (6). (7)		Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)																																				
Montant des sommes versées																																																						
année du versement (3)	Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac. (5)		Frais professionnels autres que (5) et (6). (7)																																																		
		Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)																																																	
J DIVERS																																																						
Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)																																																						
Adresses des autres établissements																																																						
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																						
REMUNERATIONS																																																						
Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)					99 691																																																	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages																																																						
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES				à 0%	à 15%																																																	
MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																						
MVLt imputée sur les PVLt de l'exercice																																																						
MVLt réalisée au cours de l'exercice																																																						
MVLt restant à reporter																																																						
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																																																						
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																						
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																						

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS A 3 PAS D'ICI
MAGASIN DE DETAIL ALIMENTAIRE
215 AV CHARLES DELAYE

84300 CAVAILLON
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

SAS A 3 PAS D'ICI
Magasin Le Sarment - Blomonde
215, av. Charles Delaye
84300 CAVAILLON
Tél. : 04 90 71 82 62
Siret 888 653 896 00017 - APE 4729Z

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

*Compte Certifié
conforme.
Julien LAURENT*

FIDUCIAL EXPERTISE
1660 RTE D'AVIGNON
ZAC AIGUES FRAICHES 2
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
04.90.83.27.87

SAS A 3 PAS D'ICI
215 AV CHARLES DELAYE

84300 CAVAILLON

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
1660 RTE D'AVIGNON
ZAC AIGUES FRAICHES 2
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
04.90.83.27.87

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS A 3 PAS D'ICI

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	317 544,94	euros
- Chiffre d'affaires :	736 449,61	euros
- Résultat net :	516,87	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Le 10/02/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

MOUGEOT PHILIPPE
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS A 3 PAS D'ICI
215 AV CHARLES DELAYE

84300 CAVAILLON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 510	3 377	5 133	6 835
Fonds Commercial	130 119		130 119	130 119
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	2 644	1 243	1 401	2 037
Autres immobilisations corporelles	70 621	27 897	42 724	65 331
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				250
Autres immobilisations financières	3 201		3 201	3 201
Total	215 095	32 516	182 579	207 773
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93 422		93 422	98 234
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	4 213		4 213	10 561
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 553		3 553	7 313
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 677		31 677	8 609
Total	132 866		132 866	124 716
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 101		2 101	2 251
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 101		2 101	2 251
TOTAL ACTIF	350 061	32 516	317 545	334 740

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 025	
Résultat de l'exercice	517	-2 025
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	3 492	2 975
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	190 678	165 304
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	72 380	87 677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 815	57 747
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	10 415	11 632
. Organismes sociaux	5 503	8 444
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		706
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	263	256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	314 053	331 766
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	317 545	334 740

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/10/2021	%	du 01/09/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	734 653	99,76	806 335	100,00	-9 656	-1,30
Production vendue	1 797	0,24			1 797	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 471	1,15	4 270	0,53	4 530	114,92
Total	744 921	101,15	810 605	100,53	-3 330	-0,45
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	536 651	72,87	669 187	82,99	-81 060	-13,12
Variations stock (marchandises)	4 812	0,65	-98 234	-12,18	95 489	105,31
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	1 274	0,17	1 508	0,19	-118	-8,49
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	54 521	7,40	76 663	9,51	-16 245	-22,96
Total	597 258	81,10	649 125	80,50	-1 935	-0,32
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	639	0,09	1 764	0,22	-989	-60,75
Salaires et traitements	100 603	13,66	116 453	14,44	-6 892	-6,41
Charges sociales	22 497	3,05	13 169	1,63	10 341	85,07
Dotations amortissements, dep. et prov.	19 947	2,71	18 633	2,31	2 747	15,97
Autres charges	599	0,08	17	0,00	584	#####
Total	144 285	19,59	150 035	18,61	5 791	4,18
Résultat d'exploitation	3 378	0,46	11 445	1,42	-7 187	-68,03
Produits financiers						
Charges financières	861	0,12	744	0,09	175	25,43
Résultat financier	-861	-0,12	-744	-0,09	-175	-25,43
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	2 517	0,34	10 701	1,33	-7 361	-74,52
Produits exceptionnels	7 537	1,02	417	0,05	7 152	#####
Charges exceptionnelles	9 537	1,29	13 143	1,63	-2 595	-21,39
Résultat exceptionnel	-2 000	-0,27	-12 727	-1,58	9 748	82,97
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	517	0,07	-2 025	-0,25	2 386	127,65

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/10/2021	%	du 01/09/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	736 450	100,00	806 335	100,00	-7 860	-1,06
Ventes de marchandises	734 653	99,76	806 335	100,00	-9 656	-1,30
Coût d'achat marchandises vendues	541 463	73,52	570 953	70,81	14 429	2,74
Marge commerciale	193 190	26,30	235 382	29,19	-24 085	-11,09
Production vendue	1 797	0,24			1 797	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 797	0,24			1 797	#####
Consommations de l'exercice	55 795	7,58	78 172	9,69	-16 364	-22,68
Valeur ajoutée	139 192	18,90	157 210	19,50	-5 925	-4,08
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	639	0,09	1 764	0,22	-989	-60,75
Charges de personnel	123 100	16,72	129 622	16,08	3 449	2,88
Excédent brut d'exploitation	15 453	2,10	25 825	3,20	-8 385	-35,18
Reprises sur provisions et transferts	8 256	1,12	4 265	0,53	4 319	109,73
Autres produits	215	0,03	5	0,00	210	#####
Dotations amortissements et prov.	19 947	2,71	18 633	2,31	2 747	15,97
Autres charges	599	0,08	17	0,00	584	#####
Résultat d'exploitation	3 378	0,46	11 445	1,42	-7 187	-68,03
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	861	0,12	744	0,09	175	25,43
Résultat courant avant impôts	2 517	0,34	10 701	1,33	-7 361	-74,52
Produits exceptionnels	7 537	1,02	417	0,05	7 152	#####
Charges exceptionnelles	9 537	1,29	13 143	1,63	-2 595	-21,39
Résultat exceptionnel	-2 000	-0,27	-12 727	-1,58	9 748	82,97
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	517	0,07	-2 025	-0,25	2 386	127,65

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2021 au 30/09/2022 Durée : 12 mois	du 01/09/2020 au 30/09/2021 13 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	15 453	25 825
+ Transferts de charges d'exploitation	8 256	4 265
+ Autres produits d'exploitation	215	5
- Autres charges d'exploitation	599	17
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	861	744
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		12 214
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	22 464	17 121

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	138 629			138 629
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 644			2 644
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	81 612	4 289	15 280	70 621
Immobilisations financières.....	3 451		250	3 201
Total.....	226 336	4 289	15 530	215 095

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 675	1 702		3 377
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607	635		1 243
Autres immobilisations corporelles..	16 281	17 609	5 993	27 897
Total.....	18 563	19 947	5 993	32 516

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	5 133	
	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	130 119
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	98 234	93 422	98 234	93 422
Total.....	98 234	93 422	98 234	93 422

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 201	3 201	
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	9 868	9 868	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	190 678	27 704	162 974	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	34 815	34 815		
Dettes fiscales et sociales.....	16 180	16 180		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	72 380	72 380		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	314 053	151 079	162 974	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	587
Dettes fiscales et sociales.....	4 447
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 1 935
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

5

Autres informations significatives

Non recensé

SAS A 3 PAS D'ICI
215 AV CHARLES DELAYE

84300 CAVAILLON

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2022

Désignation de l'entreprise : SAS A 3 PAS D'ICI				Néant	
Adresse de l'entreprise : 215 AV CHARLES DELAYE 84300 CAVAILLON					
Numéro SIRET* : 88865389600017					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 13	
				Ex. N-1 clos le : 30/09/2021	
				Exercice N, clos le : 30/09/2022	
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I Immobilisations - Fonds commercial*	010	130 119	012	130 119	130 119
M Incorporelles - Autres*	014	8 510	016	5 133	6 835
M Immobilisations corporelles*	028	73 265	030	44 126	67 368
Immobilisations financières* (1)	040	3 201	042	3 201	3 451
Total I (5)	044	215 095	048	182 579	207 773
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I - Marchandises*	060	93 422	062	93 422	98 234
R Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
(2) - Autres* (3)	072	7 767	074	7 767	17 874
L Valeurs mobilières de placement	080		082		
A Disponibilités	084	31 677	086	31 677	8 609
N Charges constatées d'avance*	092	2 101	094	2 101	2 251
Total II	096	134 966	098	134 966	126 967
Total général (I + II)	110	350 061	112	317 545	334 740

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	5 000	5 000	
Ecart de réévaluation	124			
P Réserve légale	126			
R Réserves réglementées*	130			
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132			
P Report à nouveau	134	-2 025		
R Résultat de l'exercice	136	517	-2 025	
E Provisions réglementées	140			
Total I	142	3 492	2 975	
Provisions pour risques et charges	154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	190 678	165 304	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	34 815	57 747	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 72 380)	172	88 560	108 715	
E Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	314 053	331 766	
Total général (I + II + III)	180	317 545	334 740	
R (1) Dont immobilisations financières	193		195	
E à moins d'un an				
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		182	4 289
V (3) Dont comptes courants d'associés	199		184	7 537
I débiteurs				

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SAS A 3 PAS D'ICI										Exercice N, clos le (1) 30/09/2022		Ex. N-1, clos le (2) 30/09/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE													
P	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	734 653		806 335					
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214								
O	Production vendue services*	intra-communau.	217		218	1 797							
D	Production stockée* (variant* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222								
	Production immobilisée*				224								
E	Subventions d'exploitation reçues				226								
X	Autres produits				230	8 471		4 270					
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	744 921		810 605					
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	536 651		669 187					
H	Variation de stock (marchandises)*				236	4 812		-98 234					
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	1 274		1 508					
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240								
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	54 521		76 663					
E	- mobilier												
	- immobilier												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :				243	1 062							
	Rémunérations du personnel*				244	639		1 764					
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)				250	100 603		116 453					
X	Dotations aux amortissements*				252	22 497		13 169					
P	Dotations aux provisions				254	19 947		18 633					
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)				256								
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260	599		17					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	741 543		799 160					
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	3 378		11 445					
	Produits financiers (III)				280								
D	Produits exceptionnels (IV)				290	7 537		417					
I	Charges financières (V)				294	861		744					
V	Charges exceptionnelles (VI)				300	9 537		13 143					
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies				347								
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D				348								
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306								
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	517		-2 025					
B - RESULTAT FISCAL					312	517	314						
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2													
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316								
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318								
I	Provisions non déductibles*				322								
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324								
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248						
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251								
G	Part de loyers dispensé de réintégration				249								
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
	Entreprises nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127					
	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991								
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993					
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346											
	Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS					352	517	354						
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356								
E	Déficits antérieurs reportables* : 2 025												
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS					370	0	372						

Désignation de l'entreprise : SAS A 3 PAS D'ICI		Néant :		*				
I IMMOBILISATIONS								
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.			
Fonds commercial	400 130 119	402	404	406 130 119				
Autres immob incorp.	410 8 510	412	414	416 8 510				
I Terrains	420	422	424	426				
M Constructions	430	432	434	436				
M Inst. tech. mat. out	440 2 644	442	444	446 2 644				
C Inst. gén. agenc.	450 34 619	452	454	456 34 619				
O Mat. de transport	460 30 260	462	464 15 280	466 14 980				
R Autres immos corp.	470 16 733	472 4 289	474	476 21 022				
Immob. financières	480 3 451	482	484 250	486 3 201				
TOTAL	490 226 336	492 4 289	494 15 530	496 215 095				
II AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500 1 675	502 1 702	504	506 3 377				
I Terrains	510	512	514	516				
M Constructions	520	522	524	526				
M Installations techn., mat. & out. ind.	530 607	532 635	534	536 1 243				
C Inst. générales, agencés divers	540 6 185	542 6 609	544	546 12 794				
O Matériel de transport	550 5 817	552 6 052	554 5 993	556 5 875				
R Autres immobilisations corporelles	560 4 279	562 4 949	564	566 9 227				
TOTAL	570 18 563	572 19 947	574 5 993	576 32 516				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5			
	RENAULT KANGOO EXPR	BIOMONDE PART SOCIAL						
	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme		
					5	19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8
1	15 280	5 993	9 287	7 537	-1 750			
2	250		250				-250	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	15 530	5 993	9 537	7 537	-1 750	581	587	589
Plus-values taxables à 19% 579		Régularisations *		590				
		TOTAL		596	-1 750		-250	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL

Désignation de l'entreprise : SAS A 3 PAS D'ICI						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607				
	Autres provis. réglemt.	610	612	614	616				
	Provisions pour risques et charges	620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et cptes rattac.	650	652	654	656				
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683		1 Indemn. congés payés, charges... 2 3 4 5 6 7			
Autres Immos. incorp.	700		705					
Terrains	710		715					
Constructions	720		725					
Inst.Tech. Mat & Out	730		735					
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745					
Matériel de transport	750		755					
Autre immos corpor.	760		765					
TOTAL	770		775					

II DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	2 025
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	517
Déficits reportables	984	1 508
Déficits de l'exercice	860	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	1 508

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	53 410
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	47 144
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

Désignation de l'entreprise : SAS A 3 PAS D'ICI		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	5,00	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	736 450	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	736 450	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	215	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	8 256	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	8 471	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	535 195	
Variation négative des stocks	145	4 812	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	28 936	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	-0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	599	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	0	
Total 3	152	569 542	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		
	137	175 379	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	175 379	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	736 450	
Effectifs au sens de la CVAE	23	5,00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du	01/10/2021	au 30/09/2022
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS A 3 PAS D'ICI
215 AV CHARLES DELAYE

84300 CAVAILLON

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	736 450	806 335	-1 %
Achats consommés	-543 076	-572 801	3 %
Marge brute totale	193 374	233 534	-10 %
Autres produits	16 008	4 687	270 %
Autres charges	-208 865	-240 246	-6 %
RESULTAT NET	517	-2 025	128 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	62	67
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	19	26
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	17	16
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	88	82
Solvabilité à court terme	81 870	45 932
Autonomie financière	0,02	0,02
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Immobilisations	182 579	207 773
Stocks	93 422	98 234
Créances et divers	5 654	9 564
Avoirs financiers	31 677	8 609
TOTAL EMPLOIS	313 331	324 180
Capital et réserves	2 975	5 000
Résultat net	517	-2 025
Dettes financières	263 058	252 982
Dettes d'exploitation	46 782	68 223
TOTAL RESSOURCES	313 331	324 180
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
193 374	
Autres produits et charges	
-192 857	
Résultat net de l'exercice	
517	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
22 551	
Variation de trésorerie	
23 068	
Détails au tableau 3	

COMPLETE
⇒AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	734 653 100 %	806 335 100 %	-9 656 -1 %	Production vendue	1 797 100 %		1 797 #####
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-536 651 73 %	-669 187 83 %	81 060 -13 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	1 797 100 %		1 797 #####
Variation de stock	-4 812 1 %	98 234 12 %	-95 489 -105 %	Matières 1° et consommations	-1 274 71 %	-1 508 #####	118 -8 %
				Sous-traitance directe	-339 19 %	-339 #####	-26 8 %
Marge brute commerciale	193 190 26 %	235 382 29 %	-24 085 -11 %	Marge brute de production	184 10 %	-1 847 #####	1 889 111 %
MARGE BRUTE		193 374		233 534	-22 196		
TOTALE		26 %		29 %	-10 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-54 182	7	-76 324	9	16 271	-23 %	
VALEUR AJOUTEE	139 192	19	157 210	19	-5 925	-4 %	
Subventions et impôts	-639	0	-1 764	0	989	-61 %	
Frais de personnel	-123 100	17	-129 622	16	-3 449	3 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 453	2	25 825	3	-8 385	-35 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-12 075	2	-14 380	2	1 199	-9 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 378	0	11 445	1	-7 187	-68 %	
Charges et prod. financiers	-861	0	-744	0	-175	25 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	2 517	0	10 701	1	-7 361	-75 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-2 000	0	-12 727	2	9 748	-83 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	517	0	-2 025	0	2 386	128 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	734 653 100 %	806 335 100 %	-9 656 -1 %	Production vendue	1 797 100 %		1 797 #####
Coût d'achat des marchandises	-536 651 73 %	-669 187 83 %	81 060 -13 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-4 812 1 %	98 234 12 %	-95 489 -105 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	193 190 26 %	235 382 29 %	-24 085 -11 %	Production de l'exercice	1 797 100 %		1 797 #####
				Matières 1° et consommations	-1 274 71 %	-1 508 #####	118 -8 %
				Sous-traitance directe	-339 19 %	-339 #####	-26 8 %
				Marge brute de production	184 10 %	-1 847 #####	1 889 111 %
MARGE BRUTE TOTALE		193 374 26 %			233 534 29 %		-22 196 -10 %
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-60 411	8	-82 480	10	15 724	-21 %	
Utilisation de personnel interne	-122 737	17	-131 981	16	-909	1 %	
Utilisation de personnel externe	-2 995	0	-3 295	0	46	-2 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 062	0	-130	0	-942	785 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-3 867	1	-4 953	1	705	-15 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 785	0	-12 721	2	9 958	-85 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	517	0	-2 025	0	2 386	128 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2022	30/09/2021	RESSOURCES	30/09/2022	30/09/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	135 252	136 954	Compte de l'exploitant ou capital social	5 000	5 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	44 126	67 368	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-2 025	
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 201	3 451	Résultat net de l'entreprise	517	-2 025
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	182 579	207 773	CAPITAUX PROPRES	3 492	2 975
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	190 678	165 304
Variation positive	35 787		Comptes-courants associés	72 380	87 677
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	266 549	255 956
			Fonds de roulement positif	83 971	48 183
			Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	93 422	98 234	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	30 602	47 186
Autres créances à court terme : débiteurs divers	3 553	7 313	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	16 180	21 038
Charges constatées d'avance	2 101	2 251	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	99 076	107 798	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	46 782	68 223
Besoin en financement d'exp.	52 294	39 574	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	12 720	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	31 677	8 609	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	31 677	8 609	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	31 677	8 609	Trésorerie négative		
Variation positive	23 068		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	313 331	324 180	TOTAUX RESSOURCES	313 331	324 180
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				83 971	-52 294
					31 677

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	193 374	233 534	-22 196
Autres biens et services consommés	-54 182	-76 324	16 271
Subventions et impôts	-639	-1 764	989
Frais de personnel	-123 100	-129 622	-3 449
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-12 075	-14 380	1 199
Charges et produits financiers	-861	-744	-175
Charges et produits exceptionnels	-2 000	-12 727	9 748
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-192 857	-235 560	24 583
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	517	-2 025	2 386

de votre résultat ...

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		8 609		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			517	
Immobilisations nettes	182 579	207 773	25 195	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	2 975	2 975	0	
Emprunts et dettes à long terme	190 678	165 304	25 374	
Stocks et en cours (provisions déduites)	93 422	98 234	4 812	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	5 654	9 564	3 910	
Fournisseurs	30 602	47 186		16 584
Dettes fiscales, sociales et autres	88 560	108 715		20 155
Totaux des variations des comptes de bilan			59 807	36 739
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	31 677		23 068	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	4	4
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	562	540
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	62 1 504	67 1 464
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	562	540
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	2 194	2 211
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	19 1 790	26 1 804
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	17	16
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	88	82

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	81 870	45 932
Autonomie financière par rapport aux banques	0,02	0,02
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SAS A 3 PAS D'ICI
215 AV CHARLES DELAYE

84300 CAVAILLON

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	2 101
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	587
Dettes fiscales et sociales.....	4 447
Autres dettes.....	
Total.....	5 034

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 100,83
Total.....		2 100,83

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	587,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		587,08
428200	DETTE. PROV. CONGES A PAYER	3 989,47
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	327,84
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	130,00
Dettes fiscales et sociales		4 447,31
Total.....		5 034,39

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	8 510		8 510	8 510
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		3 377	-3 377	-1 675
Frais d'établissement	8 510	3 377	5 133	6 835
207000 FONDS COMMERCIAL	130 119		130 119	130 119
Fonds Commercial	130 119		130 119	130 119
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	2 644		2 644	2 644
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		1 243	-1 243	-607
Installations tech., matériels, outillage	2 644	1 243	1 401	2 037
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	34 619		34 619	34 619
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	14 980		14 980	30 260
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	9 816		9 816	5 527
218400 MOBILIER	11 206		11 206	11 206
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		12 794	-12 794	-6 185
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		5 875	-5 875	-5 817
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		2 399	-2 399	-964
281840 AMORT.MOBILIER		6 828	-6 828	-3 315
Autres immobilisations corporelles	70 621	27 897	42 724	65 331
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION				250
Participations et créances rattachées				250
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 201		3 201	3 201
Autres immobilisations financières	3 201		3 201	3 201
Total	215 095	32 516	182 579	207 773
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	93 422		93 422	98 234
Marchandises	93 422		93 422	98 234
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	893		893	10 561
409700 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	3 320		3 320	
Fournisseurs débiteurs	4 213		4 213	10 561
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				1 248
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL				0
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10				127
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	576		576	4 800
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	683		683	378
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 281		2 281	
445714 TVA COLLECTEE A 10				1
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT				0
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	13		13	757
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 553		3 553	7 313
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	22 571		22 571	5 026
530000 CAISSE	9 106		9 106	3 583
Disponibilités	31 677		31 677	8 609
Total	132 866		132 866	124 716
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 101		2 101	2 251
Charges constatées d'avance	2 101		2 101	2 251
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Total	2 101		2 101	2 251
TOTAL ACTIF	350 061	32 516	317 545	334 740

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	5 000	5 000
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-2 025	
Report à nouveau	-2 025	
Résultat de l'exercice	517	-2 025
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	3 492	2 975
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 EMPRUNT 30K€	18 090	24 060
164100 EMPRUNT 160K€	122 588	141 245
164200 PRET 03056623 / 50 000€	50 000	
Autres emprunts	190 678	165 304
Découverts, concours bancaires		
455100 C/C STEPHAN DUCLOS	68 074	82 803

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
455200 C/C JULIEN LAURENT	4 306	4 874
Associés et dettes financières diverses	72 380	87 677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	34 228	46 687
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	587	11 060
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 815	57 747
Dettes fiscales et sociales :		
421001 JENDARI NASSIRA	1 407	1 253
421002 RENELEAU ELIANE	919	1 094
421003 BRANCART EDWIGE	1 328	1 229
421004 LAURENT JULIEN	1 430	2 157
421005 DUCLOS STEPHANE	1 341	2 072
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	3 989	3 827
. Personnel	10 415	11 632
431000 SECURITE SOCIALE	3 429	5 151
437200 MUTUELLES	1 170	1 194
437300 CAISSE DE RETRAITE	577	175
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	328	429
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		1 496
. Organismes sociaux	5 503	8 444
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445200 TVA CEE DUE		0
445510 TVA A DECAISSER		652
445718 TVA COLLECTEE A 20		53
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		706
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	133	126
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	130	130
. Autres dettes fiscales et sociales	263	256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	314 053	331 766
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	317 545	334 740

	du 01/10/2021	%	du 01/09/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED	675 296	91,70	745 923	92,51	-13 248	-1,92
707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR	71 639	9,73	73 424	9,11	3 863	5,70
707800 VENTES MARCHANDISES FR. TX INT	743	0,10	908	0,11	-95	-11,36
709750 RRR ACCORDES / VT MARCH	-13 026	-1,77	-13 920	-1,73	-177	-1,38
Ventes de marchandises	734 653	99,76	806 335	100,00	-9 656	-1,30
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	1 797	0,24			1 797	#####
Production vendue	1 797	0,24			1 797	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	8 256	1,12	3 894	0,48	4 662	129,69
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON			371	0,05	-342	-100,00
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	215	0,03	5	0,00	210	#####
Autres produits	8 471	1,15	4 270	0,53	4 530	114,92
Total	744 921	101,15	810 605	100,53	-3 330	-0,45
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS DE MARCHANDISES 10%	1 075	0,15	1 273	0,16	-100	-8,53
607220 ACHATS MARCHANDISES CEE TX RED	273	0,04			273	#####
607320 ACHATS MARCHANDISES CEE TX NOR	1 542	0,21	1 882	0,23	-195	-11,20
607400 ACHATS MARCHANDISES EXO	5 100	0,69	64 916	8,05	-54 822	-91,49
607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT	480 059	65,19	536 399	66,52	-15 079	-3,05
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL	49 361	6,70	65 015	8,06	-10 653	-17,75
608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	137	0,02	10	0,00	127	#####
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-895	-0,12	-307	-0,04	-612	-215,83
Achats de marchandises	536 651	72,87	669 187	82,99	-81 060	-13,12
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	4 812	0,65	-98 234	-12,18	95 489	105,31
Variations stock (marchandises)	4 812	0,65	-98 234	-12,18	95 489	105,31
602110 MATIERES CONSOMMABLES CEE	32	0,00			32	#####
602610 EMBALLAGES PERDUS	1 242	0,17	1 508	0,19	-151	-10,81
Achats de matières premières	1 274	0,17	1 508	0,19	-118	-8,49
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	339	0,05	339	0,04	26	8,33
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	-207	-0,03	14	0,00	-220	#####

	du 01/10/2021	%	du 01/09/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	-9 775	-1,33	9 871	1,22	-18 887	-207,28
606130 EAU	61	0,01	165	0,02	-91	-59,66
606131 EAU 10%	105	0,01	97	0,01	15	16,55
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	3 816	0,52	2 359	0,29	1 639	75,24
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	145	0,02	221	0,03	-59	-29,13
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 021	0,27	2 863	0,36	-621	-23,50
606310 PETITES FOURNITURES TTC	35	0,00	1 101	0,14	-981	-96,53
606311 PETIT EQUIP CEE	91	0,01			91	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	348	0,05	590	0,07	-197	-36,09
606410 FOURNITURES ADMIN. EXO	66	0,01	41	0,01	29	76,55
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 362	0,46	3 200	0,40	408	13,81
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	26 409	3,59	24 208	3,00	4 063	18,18
613500 LOCATIONS MOBILIERES	450	0,06			450	#####
613520 LOCATION SITE WEB	1 560	0,21	1 430	0,18	240	18,18
613700 LOCATIONS ...			897	0,11	-828	-100,00
613800 LOCATION TPE	120	0,02	110	0,01	18	18,18
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			549	0,07	-506	-100,00
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 245	0,17			1 245	#####
615510 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 20%	2 920	0,40	4 374	0,54	-1 118	-27,69
615600 MAINTENANCE	1 877	0,25	1 153	0,14	813	76,41
616100 MULTIRISQUE	2 763	0,38	2 208	0,27	724	35,53
616300 GENERALI ASS JUMPY			117	0,01	-108	-100,00
616310 GENERALI ASS KANGOO 1	838	0,11	785	0,10	114	15,69
616320 GENERALI ASS KANGOO 2	961	0,13	797	0,10	225	30,61
616600 ASSURANCES PRETS	1 750	0,24	1 481	0,18	383	27,99
616700 ASSURANCES DIVERSES			27	0,00	-25	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE			20	0,00	-18	-100,00
622600 HONORAIRES	2 941	0,40	2 800	0,35	357	13,80
622610 HONORAIRES TTC			367	0,05	-339	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	18	0,00	77	0,01	-53	-74,65
622710 FRAIS D'ACTES EXO	35	0,00	50	0,01	-11	-23,89
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 917	0,26	1 582	0,20	456	31,25
623110 ANNONCES ET INSERTIONS EXO	600	0,08	1 164	0,14	-474	-44,16
623700 PUBLICATIONS			294	0,04	-271	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	2 492	0,34	706	0,09	1 841	282,65
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			194	0,02	-179	-100,00
625200 REPAS TX INTER			59	0,01	-54	-100,00
625300 REPAS TX REDUIT			299	0,04	-276	-100,00
625400 FRAIS DE REPAS TTC	60	0,01	152	0,02	-80	-57,31
625640 MISSIONS TTC			22	0,00	-20	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	50	0,01	114	0,01	-55	-52,14
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	474	0,06	342	0,04	159	50,36
627110 COMMISSION CARTE	1 854	0,25	1 987	0,25	20	1,08
627200 COMMISSIONS ET FRAIS			16	0,00	-15	-100,00
627210 FRAIS BANCAIRES EXO	996	0,14	1 202	0,15	-114	-10,26
627300 FRAIS DE DOSSIER			845	0,10	-780	-100,00

	du 01/10/2021	%	du 01/09/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
627400 FRAIS TICKETS RESTAURANTS	156	0,02	160	0,02	9	5,93
628100 COTISATIONS	1 050	0,14	5 217	0,65	-3 765	-78,19
628200 COTISATIONS	576	0,08			576	#####
Autres achats & charges externes	54 521	7,40	76 663	9,51	-16 245	-22,96
Total	597 258	81,10	649 125	80,50	-1 935	-0,32
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	-30	-0,00	683	0,08	-661	-104,81
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	-799	-0,11	951	0,12	-1 676	-190,98
633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF	406	0,06			406	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	932	0,13			932	#####
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	130	0,02	130	0,02	10	8,33
Impôts, taxes et versements ass.	639	0,09	1 764	0,22	-989	-60,75
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	99 691	13,54	111 876	13,87	-3 579	-3,47
641200 CONGES PAYES	162	0,02	3 827	0,47	-3 370	-95,40
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	750	0,10	750	0,09	58	8,33
Salaires et traitements	100 603	13,66	116 453	14,44	-6 892	-6,41
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	14 912	2,02	4 371	0,54	10 878	269,63
645200 COTISATIONS MUTUELLES	4 468	0,61	3 834	0,48	930	26,27
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	2 925	0,40	4 006	0,50	-774	-20,92
645370 COTISATION APEC	16	0,00	21	0,00	-4	-19,21
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	277	0,04	415	0,05	-106	-27,77
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-101	-0,01	429	0,05	-496	-125,48
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			94	0,01	-86	-100,00
Charges sociales	22 497	3,05	13 169	1,63	10 341	85,07
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 702	0,23	1 675	0,21	156	10,09
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	18 245	2,48	16 958	2,10	2 591	16,55
Dotations amortissements, dep. et prov.	19 947	2,71	18 633	2,31	2 747	15,97
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	599	0,08	17	0,00	584	#####
Autres charges	599	0,08	17	0,00	584	#####
Total	144 285	19,59	150 035	18,61	5 791	4,18
Résultat d'exploitation	3 378	0,46	11 445	1,42	-7 187	-68,03
Produits financiers						
661100 INTERETS EMPRUNTS 30K€	107	0,01	130	0,02	-13	-10,95
661120 INTERET EMPRUNT 160K€	730	0,10	610	0,08	167	29,72
661600 INTERETS BANCAIRES	24	0,00	4	0,00	20	583,05
Charges financières	861	0,12	744	0,09	175	25,43

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2021	%	du 01/09/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
Résultat financier	-861	-0,12	-744	-0,09	-175	-25,43
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	2 517	0,34	10 701	1,33	-7 361	-74,52
775100 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO INCOR.			417	0,05	-385	-100,00
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	7 537	1,02			7 537	#####
Produits exceptionnels	7 537	1,02	417	0,05	7 152	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	9 287	1,26	930	0,12	8 429	982,23
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN	250	0,03			250	#####
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			12 214	1,51	-11 274	-100,00
Charges exceptionnelles	9 537	1,29	13 143	1,63	-2 595	-21,39
Résultat exceptionnel	-2 000	-0,27	-12 727	-1,58	9 748	82,97
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	517	0,07	-2 025	-0,25	2 386	127,65