

Edition provisoire

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Situation du 01/09/2023 au 30/04/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/04/24	Valeurs nettes au 31/08/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	2 000,00	2 000,00		
2070000000 Fonds commercial	2 000,00	2 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	13 956,57	21 360,14	-7 403,57	-34,66
2154000000 Matériels industriels	19 843,40	26 843,40	-7 000,00	-26,08
2815400000 Amort.matériel industriels	-5 886,83	-5 483,26	-403,57	-7,36
Autres immobilisations corporelles	413,08	538,41	-125,33	-23,28
2181000000 Inst,agenc,amén div/bien autru	940,00	940,00		
2818100000 Amort,instal,agenc,aménag.	-526,92	-401,59	-125,33	-31,21
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	16 369,65	23 898,55	-7 528,90	-31,50
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		4 555,69	-4 555,69	-100,00
3110000000 Stocks de matières premières		3 847,56	-3 847,56	-100,00
3170000000 Stocks de fournitures		62,17	-62,17	-100,00
3210000000 Stocks matières consommabl.		40,23	-40,23	-100,00
3260000000 Stocks d'emballages		605,73	-605,73	-100,00
Marchandises		149,88	-149,88	-100,00
3710000000 Stocks de marchandises		149,88	-149,88	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)	869,65	1 217,20	-347,55	-28,55
411CPTE CLIENTS EN COMPTE	869,65	1 217,20	-347,55	-28,55
Créances fiscales et sociales (3)	393,72	500,09	-106,37	-21,27
4456600000 TVA/autres biens&services	336,72	82,86	253,86	306,37
4456700000 TVA à reporter	57,00		57,00	
4458600000 TVA/facture non parvenue		417,23	-417,23	-100,00
Fournisseurs débiteurs		2 631,14	-2 631,14	-100,00
4011000000 Fournisseurs d'exploitation		1 632,00	-1 632,00	-100,00
401AGC AGC NORD EST ILE DE FRANCE		999,14	-999,14	-100,00
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	1,25	4 832,87	-4 831,62	-99,97
5121000000 Banque	1,25		1,25	
5310000000 Caisse		4 832,87	-4 832,87	-100,00
Charges constatées d'avance (3)	1 809,00	36,00	1 773,00	
4860000000 Charges constatées d'avance	1 809,00	36,00	1 773,00	
TOTAL (II)	3 073,62	13 922,87	-10 849,25	-77,92
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 443,27	37 821,42	-18 378,15	-48,59

Edition provisoire

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Situation du 01/09/2023 au 30/04/2024

PASSIF	Valeurs au 30/04/24	Valeurs au 31/08/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	-19 925,66	-25 545,90	5 620,24	22,00
1010100000 Capital individuel	5 258,57	3 675,78	1 582,79	43,06
1080000000 Compte de l'exploitant	-25 184,23	-29 221,68	4 037,45	13,82
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 291,07	30 804,47	-21 513,40	-69,84
SITUATION NETTE	-10 634,59	5 258,57	-15 893,16	-302,23
TOTAL (I)	-10 634,59	5 258,57	-15 893,16	-302,23
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établis. de crédit (2)		11 860,54	-11 860,54	-100,00
1640000000 Empr.auprès.établis.de crédit		9 200,91	-9 200,91	-100,00
1688000000 Intérêts.courus sur emprunts		15,34	-15,34	-100,00
5121000000 Banque		2 644,29	-2 644,29	-100,00
Fournisseurs	10 777,86	5 825,16	4 952,70	85,02
4011000000 Fournisseurs d'exploitation	612,00		612,00	
401AGC AGC NORD EST ILE DE FRANCE	614,05		614,05	
401DIVERS Fournisseurs divers	1 016,52	181,77	834,75	459,23
401EDF Fournisseur d'électricité	3 330,19		3 330,19	
401GRANDS GRANDS MOULINS DE PARIS	307,01		307,01	
401MARCHAN MARCHAND	4 898,09	5 115,93	-217,84	-4,26
401METRO METRO		232,13	-232,13	-100,00
401VIRON MOULINS VIRON		295,33	-295,33	-100,00
Fournisseurs, factures non parvenues		2 503,37	-2 503,37	-100,00
4081000000 Fourn.fact.expl.non parvenues		2 503,37	-2 503,37	-100,00
Dettes fiscales et sociales	19 300,00	12 233,40	7 066,60	57,76
4210000002 GOMES	2 102,56	1 459,88	642,68	44,02
4282000000 Dette prov.s/congés payés		776,30	-776,30	-100,00
4310000000 URSSAF	947,86	440,08	507,78	115,38
4373000000 Retraite salariés	186,43	221,41	-34,98	-15,80
4382000000 Ch.sociales s/congés payés		111,94	-111,94	-100,00
4386000000 Charg.à payer (organ.sociaux)	14 990,58	6 164,00	8 826,58	143,20
4455100000 TVA à décaisser	844,00	42,00	802,00	
4458000000 TVA à régulariser		359,15	-359,15	-100,00
4470000000 Autres impôts et taxes	190,57	173,64	16,93	9,75
4486000000 Etat charges à payer	38,00	2 485,00	-2 447,00	-98,47
Autres dettes		140,38	-140,38	-100,00
411AVOIR AVOIR		140,38	-140,38	-100,00
TOTAL (III)	30 077,86	32 562,85	-2 484,99	-7,63
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	19 443,27	37 821,42	-18 378,15	-48,59
(1) Dont à plus d'un an		714,00		
(1) Dont à moins d'un an	30 077,86	31 848,85		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques		2 644,29		

Edition provisoire **COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Situation du 01/09/2023 au 30/04/2024

	Du 01/09/23 Au 30/04/24	Du 01/09/22 Au 31/08/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	109 321,86	176 515,53	-67 193,67	-38,07
7070550000 Ventes marchandises 5,5 %	92 192,14	133 218,87	-41 026,73	-30,80
7070600000 Ventes de mses à 10%	17 129,72	43 296,66	-26 166,94	-60,44
Montant net du chiffre d'affaires	109 321,86	176 515,53	-67 193,67	-38,07
Autres produits	8,02	8,20	-0,18	-2,20
7580000000 Prod.divers gestion courante	8,02	8,20	-0,18	-2,20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	109 329,88	176 523,73	-67 193,85	-38,07
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 442,98	1 486,17	1 956,81	131,67
6070550000 Achats de m/ses à 5.5%	2 511,46	540,67	1 970,79	364,51
6072000000 Achats de m/ses 20%	931,52	945,50	-13,98	-1,48
Variation de stocks	149,88	-149,88	299,76	200,00
6037000000 Var.stocks marchandises	149,88	-149,88	299,76	200,00
Achats de matières premières et autres approvis.	36 885,60	69 816,16	-32 930,56	-47,17
6010000000 Ach.stocks mat.prem.et fournit	33 225,19	62 385,58	-29 160,39	-46,74
6011000000 FARINE	1 022,61	2 309,42	-1 286,81	-55,72
6012000000 MP 20%	302,63	606,50	-303,87	-50,10
6022200000 Achat produits entretien	61,67	128,87	-67,20	-52,15
6026000000 Achat emballages	2 273,50	4 385,79	-2 112,29	-48,16
Variation de stocks	4 555,69	-1 985,31	6 541,00	329,47
6031000000 Var.stocks matières et fournit	3 909,73	-1 339,35	5 249,08	391,91
6032100000 Variation stock mat consom.	40,23	-40,23	80,46	200,00
6032600000 Variation stock emballages	605,73	-605,73	1 211,46	200,00
Autres achats et charges externes	22 952,38	33 466,33	-10 513,95	-31,42
6061100000 Fourniture d'eau	81,12	63,50	17,62	27,75
6061200000 Fourniture de gaz		220,22	-220,22	-100,00
6061300000 Fourniture d'électricité	9 273,45	9 759,43	-485,98	-4,98
6061400000 Gasoil non stockable	41,68	336,75	-295,07	-87,62
6061440000 Gasoil, Ethanol V utilitaires	961,11	2 397,71	-1 436,60	-59,92
6063000000 Fourn.entrt.et petit équilt	801,04	2 105,22	-1 304,18	-61,95
6064000000 fournit.administratives	68,61	49,27	19,34	39,25
6132000000 Location immobilière	1 098,29	5 057,24	-3 958,95	-78,28
6135000000 Location mobilière (mat)	1 519,00	1 380,00	139,00	10,07
6152000000 Entr.réparat. s/bien immobiliè	92,50	92,52	-0,02	-0,02
6155000000 Entr.réparation s/bien mobilie	507,97	358,58	149,39	41,66
6155100000 Ent. matériel et outillage	433,33		433,33	
6155200000 Ent. matériel de transport	85,88	860,19	-774,31	-90,02
6156000000 Maintenance	220,00	660,00	-440,00	-66,67
6161000000 Assurances multirisques	1 018,65	2 464,72	-1 446,07	-58,67
6226000000 Honoraires comptable	2 329,16	3 680,34	-1 351,18	-36,71
6231000000 Annonce et insertion		121,01	-121,01	-100,00
6238000000 Divers (pourboires,dons)	90,00	50,00	40,00	80,00
6251000000 Voyages et déplacements	6,46	93,75	-87,29	-93,11
6260000000 Télécommunication	52,00	792,34	-740,34	-93,44
6262000000 Frais de télécommunication	260,00		260,00	
6270000000 Frais services bancaires	3 738,26	2 458,50	1 279,76	52,05
6278000000 Commissions CB	216,87	358,60	-141,73	-39,52
6280000000 Cotis et autres services extér	57,00	106,44	-49,44	-46,45

Edition provisoire **COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Situation du 01/09/2023 au 30/04/2024

	Du 01/09/23 Au 30/04/24	Du 01/09/22 Au 31/08/23	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	2 438,98	4 494,25	-2 055,27	-45,73
6312000000 Taxe apprentissage		10,93	-10,93	-100,00
6333000000 Part.formation continue (org)	184,23	238,32	-54,09	-22,70
6335000000 Verst.libér.taxe apprentissage	112,75	144,00	-31,25	-21,70
6351100000 CET	641,00	1 393,00	-752,00	-53,98
6351200000 Taxe foncière		1 454,00	-1 454,00	-100,00
6378100000 Csg déductible	1 501,00	1 254,00	247,00	19,70
Salaires et traitements	15 807,74	22 983,86	-7 176,12	-31,22
6411000000 Salaires appointements	16 584,04	22 991,10	-6 407,06	-27,87
6412000000 Congés payés	-776,30	-114,61	-661,69	-577,34
6417000000 Indemnités non assujetties		107,37	-107,37	-100,00
Charges sociales	8 397,20	12 129,91	-3 732,71	-30,77
6450000000 Charges sécurité sociale	3 122,14	2 970,44	151,70	5,11
6451000000 Cotis.sécurité sociale		28,76	-28,76	-100,00
6452000000 Cotisat.aux mutuelles (prév)		41,62	-41,62	-100,00
6453000000 Cotisat.caisse retraite compl		54,94	-54,94	-100,00
6454000000 ASSEDIC		77,80	-77,80	-100,00
6455000000 Charges sles congés payés	-111,94	-33,14	-78,80	-237,78
6460000000 Cotis.sles person.expl.individ	5 310,00	7 277,50	-1 967,50	-27,04
6464000000 Cotisations complément.tns		1 711,99	-1 711,99	-100,00
6475000000 Médecine du travail	77,00		77,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 979,45	2 937,45	-958,00	-32,61
6811500000 Dot.amort.mat.et inst.techniq.	1 854,12	2 749,45	-895,33	-32,56
6811800000 Dot.amort.aut.immob.corp.	125,33	188,00	-62,67	-33,34
Autres charges	13,40	8,12	5,28	65,02
6580000000 Charges gestion courante	13,40	8,12	5,28	65,02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	96 623,30	145 187,06	-48 563,76	-33,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 706,58	31 336,67	-18 630,09	-59,45
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	133,57	436,60	-303,03	-69,41
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.termes	67,43	260,59	-193,16	-74,12
6616000000 Inter.bancaire (agios esc)	66,14	176,01	-109,87	-62,42
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	133,57	436,60	-303,03	-69,41
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-133,57	-436,60	303,03	69,41
RÉSULTAT COURANT Taxt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 573,01	30 900,07	-18 327,06	-59,31
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	2 339,21		2 339,21	
7752000000 Prod.s/cess.immob.corpor.	2 198,83		2 198,83	
7780000000 Autres produits exceptionnels	140,38		140,38	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 339,21		2 339,21	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	71,70	95,60	-23,90	-25,00

Situation du 01/09/2023 au 30/04/2024

--	--	--	--	--