

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00017

Numéro SIREN : 343 673 273

Nom ou dénomination : STE VOLXIENNE ELECTRIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt 1953

SOCIÉTÉ VOLXIENNE D'ÉLECTRICITÉ

SARL au Capital de 100 085 €

Siège social :

Chemin des Eyrauds
ZA Les Près

04130 VOLX
343 673 273 RCS MANOSQUE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE VOLXIENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**

Etabli en application des articles L.223.43 et L.224.3 du Code de Commerce

FIDAREX

**Société de Commissaires aux Comptes
et d'Expertise Comptable**

Actiparc 1 - Marseille Est
BP 3
13713 LA PENNE SUR HUVEAUNE CEDEX

Téléphone : 04.91.43.30.92 + - Fax : 04.91.89.09.07

SAS au Capital de 10.000 €
391 093 879 RCS Marseille - APE 6920Z

FIDAREX

**Société de Commissaires aux Comptes
et d'Expertise Comptable**

Actiparc 1 - Marseille Est
B.P. 3
13713 LA PENNE SUR HUVEAUNE CEDEX

Le 12 juillet 2021

TELEPHONE 04.91.43.30.92
Télécopie 04.91.89.09.07

SAS au capital de 10.000 €
391 093 879 RCS Marseille - APE 6920Z

SARL VOLXIENNE D'ÉLECTRICITÉ

Chemin des Eyrauds
ZA Les Près
04130 VOLX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE VOLXIENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Aux associés,

En notre qualité, d'une part de commissaire aux comptes inscrit désigné en application des dispositions de l'article L.223-43 du code de commerce et, d'autre part, de commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l'article L.224-3 du même code, par décision des associés en date du 30 Août 2020.

Nous avons établi le présent rapport afin :

- de vous présenter notre analyse de la situation de votre société ;
- de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R.224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Mission du commissaire aux comptes sur la situation de la société

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de cette analyse est la suivante :

- ❖ Les comptes sociaux établis à la date du 30 Septembre 2020 font apparaître des capitaux propres s'élevant à 198 086 €

L'assemblée générale d'approbation des comptes, réunie en date du 31 mars 2021, a affecté le montant du résultat de 73 € au compte report à nouveau.

Nous avons eu communication d'une situation arrêtée au 31 Mai 2021, celle-ci fait apparaître des capitaux propres d'un montant de 200 361 €.

Mission du commissaire à la transformation

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté :

- à contrôler, par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence et d'évaluation ;
- à vérifier si, compte tenu des éléments intervenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables utilisées pour l'établissement des deniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Par ailleurs, aucun avantage particulier ne nous a été signalé.

Fait à La Penne sur Huveaune, le 12 juillet 2021.

**Le Commissaire à la Transformation
FIDAREX**



Dominique d'ONOFRIO
Commissaire aux comptes



ANNEXES

- ◆ Avis de nomination de la SAS FIDAREX en qualité de Commissaire à la transformation du 30 Août 2020.
- ◆ Approbation des comptes en date du 31 mars 2021.
- ◆ Comptes annuels au 30 septembre 2020.
- ◆ Situation au 31 Mai 2021.

Ste VOLXIENNE D'ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 085 euros
Siège social : ZA Les prés - Chemin des
Eyrauds
04300 Volx
343 673 273 RCS Manosque

DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

(ARTICLES L 224-3 ET L 223-43 DU CODE DE COMMERCE)

Les soussignés :

- Eric Manetti, propriétaire de 926 parts ;
- Mario Manetti, propriétaire de 924 parts ;

Seuls associés de la Société Ste VOLXIENNE D'ELECTRICITE,

Société à responsabilité limitée au capital de 100 085 euros, dont le siège social est ZA Les prés - Chemin des Eyrauds 04300 Volx , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 343 673 273 RCS Manosque,

lesquels envisagent la transformation de ladite société en Société par actions simplifiée,

ont décidé, à l'unanimité, conformément aux dispositions des articles L 224-3 et L 223-43 du Code de commerce, de désigner : Fidarex , traverse de la Penne, 13821 La Penne sur Huveaune

Commissaire aux comptes inscrit, en qualité de Commissaire à la transformation avec pour mission d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers, dans les conditions prévues à l'article L 224-3 du Code de commerce, et d'établir le rapport sur la situation de la Société prévu par l'article L 223-43 du Code de commerce.

Fait à Volx,
Le 30 Août 2020.

STE VOLXIENNE ELECTRIQUE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 085 euros
Siège social : ZA Les Près - Chemin des Eyrauds
04130 VOLX

343 673 273 RCS MANOSQUE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un
Le 31 mars,
A 18 heures,

Les associés de la société STE VOLXIENNE ELECTRIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 100 085 euros, divisé en 1 850 parts de 54,10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ZA Les Près - Chemin des Eyrauds - 04130, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Eric MANETTI, propriétaire de 926 parts sociales

Monsieur Mario MANETTI, propriétaire de 924 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric MANETTI, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2020,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (-49 153,02) euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice 73.25euros

En totalité au compte "report à nouveau »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2017 :

10 000 euros, soit 5,40 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000 euros

Exercice clos le 30 septembre 2018 :

Néant

Exercice clos le 30 septembre 2019:

Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant de 57 416 euros (rémunération versée + CRDS et part de CSG non déductible).

En outre, l'Assemblée approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération du gérant.

Cotisations obligatoires

comptabilisées en charges sur l'exercice 7 456 euros

Cotisations facultatives (prévoyance, retraite...)

comptabilisées en charges sur l'exercice 0,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide qu'à compter du 1er octobre 2020, la rémunération du gérant est portée à une somme fixe annuelle nette de 64 000 euros indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

La société continuera de prendre en charge ses cotisations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

SARL SOCIETE VOLXIENNE ELECTRIQUE

Chemin des Eyrauds
ZA Les Près
04130 VOLX

SIREN : 343673273

Exercice du 01/10/2019

C/CC
Cabinet
Corinne
Courbon

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Marseille PACA
180 rue des entrepreneurs – 04100 Manosque –

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL SOCIETE VOLXIENNE ELECTRIQUE** relatifs à l'exercice du **01/10/2019** au **30/09/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Total du bilan : | 314 436 | euros |
| Chiffre d'affaires : | 771 879 | euros |
| Résultat net comptable : | 73 | euros |

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

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

Fait à MANOSQUE
Le 25/02/2021

Signature

Etats financiers au 30/09/2020

Bilan

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 30/09/2020 | | | 30/09/2019 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 9 147 | | 9 147 | 9 147 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 39 500 | 31 737 | 7 763 | 9 969 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 5 774 | 5 450 | 324 | 342 |
| | Autres immobilisations corporelles | 34 124 | 26 321 | 7 804 | 10 895 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| TOTAL (II) | | 92 545 | 63 508 | 29 037 | 34 354 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 9 139 | | 9 139 | 5 269 |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 115 087 | | 115 087 | 134 194 |
| | Autres créances | 17 486 | | 17 486 | 25 962 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 50 | | 50 | 50 | |
| DISPONIBILITES | 142 971 | | 142 971 | 102 963 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 665 | | 665 | 1 170 |
| | TOTAL (III) | 285 399 | | 285 399 | 269 608 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 377 944 | 63 508 | 314 436 | 303 962 |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | 4 000 | 4 000 |
| (3) dont créances à plus d'un an | | | | | |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

| | | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
|--|---|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 100 085 | 100 085 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 10 009 | 10 009 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 87 919 | 137 072 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 73 | (49 153) |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 198 086 | 198 013 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 406 | 406 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 129 | 62 136 |
| | Dettes fiscales et sociales | 33 818 | 31 980 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 3 998 | 11 428 | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 116 350 | 105 949 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 314 436 | 303 962 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 73,25 | (49 153,02) |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 116 350 | 105 949 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Détail des comptes d'Actif

| Etat exprimé en euros | | 01/10/2019 30/09/2020 | 12 mois | 01/10/2018 30/09/2019 | 12 mois | Variations | % |
|--|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Actif immobilisé | | 29 037 | 9,23 | 34 354 | 11,30 | (5 316) | -15,47 |
| Fonds Commercial | | 9 147 | 2,91 | 9 147 | 3,01 | | |
| FONDS COMMERCIAL | | 9 147 | 2,91 | 9 147 | 3,01 | | |
| Immobilisations corporelles | | 15 890 | 5,05 | 21 207 | 6,98 | (5 316) | -25,07 |
| CONSTRUCTIONS SUR SOL D'A | | 39 500 | 12,56 | 39 500 | 13,00 | | |
| Agenc.t.aménagt.mat. & outill. i | | 5 774 | 1,84 | 5 774 | 1,90 | | |
| INSTALL. GENE. AGENC. AME | | 24 692 | 7,85 | 24 692 | 8,12 | | |
| MATERIEL DE TRANSPORT | | 214 | 0,07 | 214 | 0,07 | | |
| MATERIEL DE BUREAU ET INF | | 7 616 | 2,42 | 6 766 | 2,23 | 850 | 12,56 |
| MOBILIER | | 1 603 | 0,51 | 1 603 | 0,53 | | |
| Amortis. constructions sol d'a | | (25 215) | -8,02 | (23 689) | -7,79 | (1 526) | -6,44 |
| dot. amort.s/immobil. cor | | (6 522) | -2,07 | (5 842) | -1,92 | (680) | -11,63 |
| Compte n° 28154000 | | (18) | -0,01 | | | (18) | |
| Amort inst tech.mat et outilla | | (5 431) | -1,73 | (5 431) | -1,79 | | |
| AMORTISSEMENT DES INST ALL | | (17 463) | -5,55 | (14 994) | -4,93 | (2 469) | -16,47 |
| AMORTISSEMENT DU MATERIEL | | (356) | -0,11 | (214) | -0,07 | (142) | -66,32 |
| AMORTISSEMENT DU MAT. DE | | (6 899) | -2,19 | (5 569) | -1,83 | (1 331) | -23,89 |
| AMORTISSEMENT DU MOBILIER | | (1 603) | -0,51 | (1 603) | -0,53 | | |
| Immobilisations financières | | 4 000 | 1,27 | 4 000 | 1,32 | | |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | | 4 000 | 1,27 | 4 000 | 1,32 | | |
| Actif circulant | | 285 399 | 90,77 | 269 608 | 88,70 | 15 790 | 5,86 |
| Mat.premières, appros, en-cours de production | | 9 139 | 2,91 | 5 269 | 1,73 | 3 870 | 73,45 |
| STOCKS MATIERES PREMIERES | | 9 139 | 2,91 | 5 269 | 1,73 | 3 870 | 73,45 |
| Créances clients et comptes rattachés | | 115 087 | 36,60 | 134 194 | 44,15 | (19 106) | -14,24 |
| Collectif clients débiteurs | | 50 185 | 15,96 | 91 429 | 30,08 | (41 243) | -45,11 |
| CLIENTS FACTURES A ET ABLI | | 64 902 | 20,64 | 42 765 | 14,07 | 22 137 | 51,76 |
| Autres créances | | 17 486 | 5,56 | 25 962 | 8,54 | (8 476) | -32,65 |
| Collectif fournisseurs débiteurs | | 2 759 | 0,88 | | | 2 759 | |
| FOURNISSEUR AUTOLIQUIDATI | | 1 202 | 0,38 | 310 | 0,10 | 892 | 287,74 |
| EDF | | | | 1 260 | 0,41 | (1 260) | -100,00 |
| VOLKSWAGEN BANK 1 | | | | 609 | 0,20 | (609) | -100,00 |
| PERSONNEL REMUNERATIONS D | | 100 | 0,03 | | | 100 | |
| ET AT IMPOTS SUR LES BENEF | | | | 7 438 | 2,45 | (7 438) | -100,00 |
| ET AT, TVA SUR AUTRES BIEN | | | | 391 | 0,13 | (391) | -100,00 |
| ET AT,TVA SUR AUTRES BIENS | | 269 | 0,09 | 36 | 0,01 | 233 | 641,14 |
| CREDIT DE TVA | | 5 623 | 1,79 | 9 469 | 3,12 | (3 846) | -40,62 |
| TVA COLLECTEE 20 % | | 581 | 0,18 | | | 581 | |
| REGUL TVA DEDUCT | | 1 675 | 0,53 | 1 675 | 0,55 | | |
| TVA A REGULARISER SUR FAC | | 4 353 | 1,38 | 4 324 | 1,42 | 29 | 0,66 |
| COMPTES COURANTS D'ASSOCI | | 925 | 0,29 | 449 | 0,15 | 476 | 106,09 |
| Valeurs mobilières de placement | | 50 | 0,02 | 50 | 0,02 | | |
| ACTIONS | | 50 | 0,02 | 50 | 0,02 | | |
| Disponible | | 142 971 | 45,47 | 102 963 | 33,87 | 40 008 | 38,86 |
| CREDIT AGRICOLE | | 142 971 | 45,47 | 102 963 | 33,87 | 40 008 | 38,86 |
| Charges constatées d'avance | | 665 | 0,21 | 1 170 | 0,39 | (505) | -43,17 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVAN | | 665 | 0,21 | 1 170 | 0,39 | (505) | -43,17 |
| Total du Bilan Actif | | 314 436 | 100,00 | 303 962 | 100,00 | 10 474 | 3,45 |

Détail des comptes de Passif

| Etat exprimé en euros | | 01/10/2019 30/09/2020 | 12 mois | 01/10/2018 30/09/2019 | 12 mois | Variations | % |
|---|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | | 198 086 | 63,00 | 198 013 | 65,14 | 73 | 0,04 |
| Capital Social ou individuel | | 100 085 | 31,83 | 100 085 | 32,93 | | |
| Capital souscrit-appelé, versé | | 100 085 | 31,83 | 100 085 | 32,93 | | |
| Réserve légale | | 10 009 | 3,18 | 10 009 | 3,29 | | |
| RESERVE LEGALE | | 10 009 | 3,18 | 10 009 | 3,29 | | |
| Autres réserves | | 87 919 | 27,96 | 137 072 | 45,10 | (49 153) | -35,86 |
| AUTRES RESERVES | | 87 919 | 27,96 | 137 072 | 45,10 | (49 153) | -35,86 |
| Résultat de l'exercice | | 73 | 0,02 | (49 153) | -16,17 | 49 226 | 100,15 |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | | |
| Total III Dettes | | 116 350 | 37,00 | 105 949 | 34,86 | 10 401 | 9,82 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 78 129 | 24,85 | 62 136 | 20,44 | 15 992 | 25,74 |
| Collectif fournisseurs créditeurs | | 62 957 | 20,02 | 15 000 | 4,93 | 47 957 | 319,71 |
| ANDRET Y | | | | 12 729 | 4,19 | (12 729) | -100,00 |
| CGED DISTRIBUTION | | | | 23 908 | 7,87 | (23 908) | -100,00 |
| CABINET CORINNE COURBON | | | | 12 | | (12) | -100,00 |
| COYOTTE VEHICULE | | | | 9 | | (9) | -100,00 |
| FOURNISSEURS DIVERS | | | | 1 773 | 0,58 | (1 773) | -100,00 |
| LIXXBAIL MERCEDEZ BENZ | | | | 607 | 0,20 | (607) | -100,00 |
| NESPRESSO CAFES | | | | 447 | 0,15 | (447) | -100,00 |
| REXEL | | | | 3 717 | 1,22 | (3 717) | -100,00 |
| SCI BASTIEN | | | | 2 520 | 0,83 | (2 520) | -100,00 |
| SIMC | | | | 1 284 | 0,42 | (1 284) | -100,00 |
| FRANCE TELECOM | | | | 28 | 0,01 | (28) | -100,00 |
| WELDOM | | | | 102 | 0,03 | (102) | -100,00 |
| FOURNISSEURS | | 15 172 | 4,83 | | | 15 172 | |
| Autres dettes | | 38 221 | 12,16 | 43 813 | 14,41 | (5 591) | -12,76 |
| PERSONNEL REMUNERATIONS D | | | | 8 090 | 2,66 | (8 090) | -100,00 |
| SECURITE SOCIALE | | 5 633 | 1,79 | 2 734 | 0,90 | 2 899 | 106,00 |
| ORGANISMES DE RETRAITE CO | | 2 480 | 0,79 | 987 | 0,32 | 1 493 | 151,22 |
| ORGANISMES SOCIAUX, CHARG | | 4 964 | 1,58 | 4 964 | 1,63 | | |
| PRELEVEMENT A LA SOURCE | | 1 362 | 0,43 | 438 | 0,14 | 924 | 210,85 |
| ET AT, TVA SUR FRAIS GENERA | | | | 93 | 0,03 | (93) | -100,00 |
| TVA COLLECTEE 10 % | | 2 563 | 0,82 | 1 961 | 0,65 | 602 | 30,72 |
| TVA COLLECTEE 19.6 % | | 4 627 | 1,47 | 4 627 | 1,52 | | |
| TVA COLLECTEE 20 % | | | | 2 167 | 0,71 | (2 167) | -100,00 |
| TVA SUR FACTURE A ETABLIR | | 9 910 | 3,15 | 1 218 | 0,40 | 8 692 | 713,60 |
| ET AT, CHARGES A PAYER | | 2 280 | 0,73 | 4 700 | 1,55 | (2 420) | -51,49 |
| CHARGES A PAYER | | 3 998 | 1,27 | 11 428 | 3,76 | (7 430) | -65,02 |
| COMPTE COURANT MANETTI ER | | 406 | 0,13 | 406 | 0,13 | | |
| Total du Passif | | 314 436 | 100,00 | 303 962 | 100,00 | 10 474 | 3,45 |

Etats financiers au 30/09/2020

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|--|--|----------------|-------------|--------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 771 879 | | 771 879 | 703 192 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 771 879 | | 771 879 | 703 192 |
| | Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits | | | 441 6 | 1 |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | 772 326 | 703 193 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock | | | 320 284 (3 870) | 305 243 2 673 |
| | Autres achats et charges externes | | | 171 539 | 169 261 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622 | 11 524 |
| | Salaires et traitements | | | 226 653 | 211 435 |
| | Charges sociales du personnel | | | 33 996 | 23 902 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 7 456 | 21 083 |
| | Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | | | 6 166 | 6 821 |
| | Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 408 | 7 |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | | 772 253 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | 73 | (48 756) |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

| RESULAT D'EXPLOITATION | | 73 | (48 756) |
|--|---|---------|----------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 97 |
| | Total des produits financiers | 1 | 97 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des charges financières | | |
| RESULTAT FINANCIER | | 1 | 97 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 73 | (48 658) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 495 |
| | Total des charges exceptionnelles | | 495 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | (495) |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 772 327 | 703 290 |
| TOTAL DES CHARGES | | 772 253 | 752 443 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 73 | (49 153) |

- | | | |
|--|--|--|
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées | | |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | | |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/10/2019 30/09/2020 | 12 mois | 01/10/2018 30/09/2019 | 12 mois | Variations | % |
|--|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | | 772 326 | <i>100,06</i> | 703 193 | <i>100,00</i> | 69 133 | <i>9,83</i> |
| Production vendue Services + Travaux | | 771 879 | <i>100,00</i> | 703 192 | <i>100,00</i> | 68 687 | <i>9,77</i> |
| autoliquidation TVA | | 276 838 | <i>35,87</i> | 285 822 | <i>40,65</i> | (8 984) | <i>-3,14</i> |
| TRAVAUX FRANCE 10 % | | 22 882 | <i>2,96</i> | 56 256 | <i>8,00</i> | (33 374) | <i>-59,33</i> |
| TRAVAUX FRANCE 20 % | | 472 159 | <i>61,17</i> | 361 114 | <i>51,35</i> | 111 045 | <i>30,75</i> |
| Autres produits | | 447 | <i>0,06</i> | 1 | | 446 | <i>N/S</i> |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'E | | 441 | <i>0,06</i> | | | 441 | |
| PRODUITS DIVERS GESTION C | | 6 | | 1 | | 5 | <i>691,03</i> |
| Total des charges d'exploitation | | 772 253 | <i>100,05</i> | 751 948 | <i>106,93</i> | 20 305 | <i>2,70</i> |
| Achats de matières premières et autres appro. | | 320 284 | <i>41,49</i> | 305 243 | <i>43,41</i> | 15 041 | <i>4,93</i> |
| AUTOLIQUIDATION TVA | | | | 130 | <i>0,02</i> | (130) | <i>-100,00</i> |
| ACHAT 20 % | | 320 284 | <i>41,49</i> | 305 113 | <i>43,39</i> | 15 171 | <i>4,97</i> |
| Variation de stocks approvisionnements | | (3 870) | <i>-0,50</i> | 2 673 | <i>0,38</i> | (6 543) | <i>-244,78</i> |
| VARIAT. STOCKS MAT. PREM. | | (3 870) | <i>-0,50</i> | 2 673 | <i>0,38</i> | (6 543) | <i>-244,78</i> |
| Autres achats et charges externes | | 171 539 | <i>22,22</i> | 169 261 | <i>24,07</i> | 2 278 | <i>1,35</i> |
| Achats d'études et prestations | | 15 000 | <i>1,94</i> | 15 000 | <i>2,13</i> | | |
| ACHATS MATERIEL EQUIPEM. | | 1 604 | <i>0,21</i> | 1 575 | <i>0,22</i> | 29 | <i>1,87</i> |
| EAU | | 70 | <i>0,01</i> | 73 | <i>0,01</i> | (3) | <i>-4,14</i> |
| ACHATS NON STOCKES ELECTR | | 1 129 | <i>0,15</i> | 1 179 | <i>0,17</i> | (50) | <i>-4,23</i> |
| Fournitures carburant | | 13 133 | <i>1,70</i> | 14 394 | <i>2,05</i> | (1 260) | <i>-8,76</i> |
| FOURNIT. ENTRETIEN & PETI | | 6 343 | <i>0,82</i> | 2 897 | <i>0,41</i> | 3 446 | <i>118,97</i> |
| Fournit. entret. plantes | | 1 002 | <i>0,13</i> | | | 1 002 | |
| FOURNITURES ADMINISTRATIV | | 605 | <i>0,08</i> | 243 | <i>0,03</i> | 362 | <i>148,90</i> |
| LOYER H.T. MERCEDEZ BENZ | | | | 1 518 | <i>0,22</i> | (1 518) | <i>-100,00</i> |
| H.T. MBFINANCE | | 1 911 | <i>0,25</i> | | | 1 911 | |
| LOYER VOLKSWAGEN BANK 2 | | 1 962 | <i>0,25</i> | | | 1 962 | |
| MBF 2 LOYER H.T. | | 4 574 | <i>0,59</i> | | | 4 574 | |
| H.T. VOLKS | | 4 462 | <i>0,58</i> | 3 768 | <i>0,54</i> | 694 | <i>18,42</i> |
| LOYER VOLKSWAGEN BANK 4 | | 4 582 | <i>0,59</i> | 764 | <i>0,11</i> | 3 819 | <i>500,00</i> |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | | 25 200 | <i>3,26</i> | 25 200 | <i>3,58</i> | | |
| Loa mercedes ej-294-zv | | | | 11 464 | <i>1,63</i> | (11 464) | <i>-100,00</i> |
| Lld volkswagen en290hw | | | | 2 977 | <i>0,42</i> | (2 977) | <i>-100,00</i> |
| Lld volkswagen eq-079-nm | | | | 1 962 | <i>0,28</i> | (1 962) | <i>-100,00</i> |
| LOCATIONS MOBILIERES | | 817 | <i>0,11</i> | 803 | <i>0,11</i> | 14 | <i>1,76</i> |
| Entretien et réparations | | 365 | <i>0,05</i> | | | 365 | |
| SUR BIENS IMMOBILIERS | | 1 450 | <i>0,19</i> | | | 1 450 | |
| Entretien sur biens mobiliers | | 686 | <i>0,09</i> | | | 686 | |
| ENTRETIEN REPARATION MAT. | | 3 767 | <i>0,49</i> | 3 128 | <i>0,44</i> | 638 | <i>20,41</i> |
| MAINTENANCE | | 1 989 | <i>0,26</i> | 1 808 | <i>0,26</i> | 181 | <i>9,99</i> |
| PRIMES D'ASSURANCE omnipro | | 622 | <i>0,08</i> | 604 | <i>0,09</i> | 18 | <i>3,00</i> |
| PRIMES D'ASSURANCE VEHICU | | 3 041 | <i>0,39</i> | 3 701 | <i>0,53</i> | (660) | <i>-17,84</i> |
| ASSURANCE MBFINANCE | | 711 | <i>0,09</i> | 754 | <i>0,11</i> | (43) | <i>-5,71</i> |
| ASSURANCE VOLKSWAGEN BANK | | | | 183 | <i>0,03</i> | (183) | <i>-100,00</i> |
| ASSURANCE VOLKSWAGEN BANK | | 164 | <i>0,02</i> | 229 | <i>0,03</i> | (65) | <i>-28,41</i> |
| PERTE FINANCIERE VOLKS 3 | | 203 | <i>0,03</i> | 120 | <i>0,02</i> | 82 | <i>68,23</i> |
| PERTE FINANCIERE VOLKSWAG | | 174 | <i>0,02</i> | 14 | | 159 | <i>N/S</i> |
| MULTIRISQUES sma btp | | 1 596 | <i>0,21</i> | 1 562 | <i>0,22</i> | 34 | <i>2,18</i> |
| ASSURANCE-TRANSPORT | | 71 | <i>0,01</i> | 60 | <i>0,01</i> | 11 | <i>18,75</i> |
| VEHIC. REMPLCT VOLKS 3 | | 34 | | 27 | | 7 | <i>26,17</i> |
| VEHICULE RPLCT VOLKSWAGEN | | 30 | | 4 | | 26 | <i>700,00</i> |
| Frais de colloques, semin | | 65 | <i>0,01</i> | | | 65 | |
| REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA | | 625 | <i>0,08</i> | | | 625 | |
| HONORAIRES | | 5 505 | <i>0,71</i> | 6 056 | <i>0,86</i> | (551) | <i>-9,10</i> |
| FRAIS D'ACTES ET DE CONTE | | 52 | <i>0,01</i> | 95 | <i>0,01</i> | (43) | <i>-45,22</i> |
| DIVERS | | 2 718 | <i>0,35</i> | 2 507 | <i>0,36</i> | 211 | <i>8,41</i> |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 01/10/2019 | | 01/10/2018 | | Variations | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 30/09/2020 | 12 mois | 30/09/2019 | 12 mois | | % |
| Annonces et insertions | | 232 0,03 | | | 232 | |
| CADEAUX A LA CLIENTELE | | 1 073 0,14 | 2 153 0,31 | | (1 080) | -50,15 |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | | 173 0,02 | | (173) | -100,00 |
| INDEMNITES KILOMETRIQUES | 39 437 | 5,11 | 40 883 5,81 | | (1 446) | -3,54 |
| INDEMNITES KILOMÉTRIQUES | 2 964 | 0,38 | 2 959 0,42 | | 5 | 0,17 |
| IK Nathalie | 6 804 | 0,88 | 6 822 0,97 | | (18) | -0,26 |
| PEAGES | 5 848 | 0,76 | 5 286 0,75 | | 562 | 10,64 |
| RECEPTIONS | 3 537 | 0,46 | 1 502 0,21 | | 2 035 | 135,46 |
| Affranchissements | 429 | 0,06 | | | 429 | |
| TELEPHONE | 4 033 | 0,52 | 3 911 0,56 | | 122 | 3,13 |
| SERVICES BANCAIRES ET ASS | 918 | 0,12 | 902 0,13 | | 16 | 1,79 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 622 | 1,25 | 11 524 | 1,64 | (1 902) | -16,50 |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | | | 203 0,03 | | (203) | -100,00 |
| IMPOTS TAXES & VERS. SUR | | | 143 0,02 | | (143) | -100,00 |
| PART. EMPLOY. A FORM. PR | 1 861 | 0,24 | 1 463 0,21 | | 398 | 27,18 |
| TAXE PROFESSIONNELLE | 178 | 0,02 | 1 582 0,22 | | (1 404) | -88,73 |
| TAXES FONCIERES | 1 544 | 0,20 | 1 999 0,28 | | (455) | -22,77 |
| TAXE SUR LES VEHICULES SO | 381 | 0,05 | 475 0,07 | | (94) | -19,79 |
| Csg déductible | 5 658 | 0,73 | 5 658 0,80 | | | |
| Salaires et traitements | 226 653 | 29,36 | 211 435 | 30,07 | 15 218 | 7,20 |
| SALAIRES APPOINT. COMMIS. | 122 750 | 15,90 | 110 053 15,65 | | 12 696 | 11,54 |
| CONGES PAYES | 24 717 | 3,20 | 23 569 3,35 | | 1 148 | 4,87 |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS | 16 770 | 2,17 | 10 397 1,48 | | 6 373 | 61,30 |
| AVANTAGES REPAS | 5 000 | 0,65 | 5 000 0,71 | | | |
| Rémunération de l'exploitant | 57 416 | 7,44 | 62 416 8,88 | | (5 000) | -8,01 |
| Charges sociales | 41 452 | 5,37 | 44 985 | 6,40 | (3 533) | -7,85 |
| COTISATIONS A L'URSSAF | 17 322 | 2,24 | 12 272 1,75 | | 5 051 | 41,16 |
| COTISATIONS AUX CAISSES R | 10 234 | 1,33 | 7 559 1,08 | | 2 674 | 35,38 |
| COTISATION AUX ASSEDIC | 4 902 | 0,64 | 4 660 0,66 | | 242 | 5,18 |
| COTISATIONS ALLOC.FAMILIA | 7 456 | 0,97 | 21 083 3,00 | | (13 627) | -64,64 |
| Autres charges sociales | 114 | 0,01 | | | 114 | |
| MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR | 560 | 0,07 | 548 0,08 | | 13 | 2,28 |
| AUTRES CHARGES DE PERSONN | 865 | 0,11 | 850 0,12 | | 15 | 1,76 |
| CREDIT D'IMPOT COMPETITIV | | | (1 987) -0,28 | | 1 987 | 100,00 |
| Charges d'exploitation dotation aux amortissements | 6 166 | 0,80 | 6 821 | 0,97 | (655) | -9,60 |
| Dot. amort. s/immobil. corpore | 6 166 | 0,80 | 6 821 0,97 | | (655) | -9,60 |
| Autres charges | 408 | 0,05 | 7 | | 401 | N/S |
| CHARGES DIVERSES GESTION | 408 | 0,05 | 7 | | 401 | N/S |
| Résultat d'exploitation | 73 | 0,01 | (48 756) | -6,93 | 48 828 | 100,15 |
| Total des produits financiers | 1 | | 97 | 0,01 | (97) | -99,28 |
| REVENUS DES AUTRES CREANC | 1 | | | | 1 | |
| Revenus des vmp | | | 97 0,01 | | (97) | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles | | | 495 | 0,07 | (495) | -100,00 |
| PENALITES AMENDES FISC. & | | | 495 0,07 | | (495) | -100,00 |
| Résultat de l'exercice | 73 | 0,01 | (49 153) | -6,99 | 49 226 | 100,15 |

Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros | 01/10/2019 30/09/2020 | | 12 mois | | 01/10/2018 30/09/2019 | | 12 mois | | Ecart | | % |
|---|--------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | | | 771 879 | 100,00 | | | 703 192 | 100,00 | | 68 687 | 9,77 |
| Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises | | | | | | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE (a) | | | | | | | | | | | |
| Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée | | | 771 879 | 100,00 | | | 703 192 | 100,00 | | 68 687 | 9,77 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | 771 879 | 100,00 | | | 703 192 | 100,00 | | 68 687 | 9,77 |
| - Achats stockés approvisionnement | | | 320 284 | 41,49 | | | 305 243 | 43,41 | | 15 041 | 4,93 |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | (3 870) | -0,50 | | | 2 673 | 0,38 | | (6 543) | -244,7 |
| - Achats de sous-traitance directe | | | 16 604 | 2,15 | | | 16 575 | 2,36 | | 29 | 0,18 |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | | | 438 861 | 56,86 | | | 378 701 | 53,85 | | 60 160 | 15,89 |
| MARGES (Commerciale + Production) | | | 438 861 | 56,86 | | | 378 701 | 53,85 | | 60 160 | 15,89 |
| - Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) | | | 22 282 | 2,89 | | | 18 786 | 2,67 | | 3 497 | 18,61 |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | | | 487 952 | 63,22 | | | 477 177 | 67,86 | | 10 775 | 2,26 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | | | 283 926 | 36,78 | | | 226 015 | 32,14 | | 57 912 | 25,62 |
| + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales | | | 1 861 | 0,24 | | | 1 810 | 0,26 | | 51 | 2,83 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | | | 6 199 | 0,80 | | | (41 929) | -5,96 | | 48 128 | 114,79 |
| + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante | | | 6 | | | | 1 | | | 5 | 691,03 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | | | 73 | 0,01 | | | (48 756) | -6,93 | | 48 828 | 100,15 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières | | | 1 | | | | 97 | 0,01 | | (97) | -99,28 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | 73 | 0,01 | | | (48 658) | -6,92 | | 48 731 | 100,15 |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | | | | | | | 495 | 0,07 | | (495) | -100,0 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | | (495) | -0,07 | | 495 | 100,00 |
| - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | 73 | 0,01 | | | (49 153) | -6,99 | | 49 226 | 100,15 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros | | 01/10/2019 30/09/2020 | 12 mois | 01/10/2018 30/09/2019 | 12 mois | Variations | % |
|---|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Montant net du chiffre d'affaires | | 771 879 100,00 | | 703 192 100,00 | | 68 687 | 9,77 |
| Marge commerciale | | | | | | | |
| Production vendue | | 771 879 100,00 | | 703 192 100,00 | | 68 687 | 9,77 |
| autoliquidation TVA | | 276 838 35,87 | | 285 822 40,65 | | (8 984) | -3,14 |
| TRAVAUX FRANCE 10 % | | 22 882 2,96 | | 56 256 8,00 | | (33 374) | -59,33 |
| TRAVAUX FRANCE 20 % | | 472 159 61,17 | | 361 114 51,35 | | 111 045 | 30,75 |
| Production de l'exercice | | 771 879 100,00 | | 703 192 100,00 | | 68 687 | 9,77 |
| Achats stockés approvisionnement | | 320 284 41,49 | | 305 243 43,41 | | 15 041 | 4,93 |
| AUTOLIQUIDATION TVA | | | | 130 0,02 | | (130) | -100,00 |
| ACHAT 20 % | | 320 284 41,49 | | 305 113 43,39 | | 15 171 | 4,97 |
| Variation de stocks approvisionnements | | (3 870) -0,50 | | 2 673 0,38 | | (6 543) | -244,78 |
| VARIAT. STOCKS MAT. PREM. | | (3 870) -0,50 | | 2 673 0,38 | | (6 543) | -244,78 |
| Achats de sous-traitance | | 16 604 2,15 | | 16 575 2,36 | | 29 | 0,18 |
| Achats d'études et prestations | | 15 000 1,94 | | 15 000 2,13 | | | |
| ACHATS MATERIEL EQUIPEM. | | 1 604 0,21 | | 1 575 0,22 | | 29 | 1,87 |
| Marge brute de production | | 438 861 56,86 | | 378 701 53,85 | | 60 160 | 15,89 |
| MARGES (Commerciale + Production) | | 438 861 56,86 | | 378 701 53,85 | | 60 160 | 15,89 |
| Achats non stockés matières et fournitures | | 22 282 2,89 | | 18 786 2,67 | | 3 497 | 18,61 |
| EAU | | 70 0,01 | | 73 0,01 | | (3) | -4,14 |
| ACHATS NON STOCKES ELECTR | | 1 129 0,15 | | 1 179 0,17 | | (50) | -4,23 |
| Fournitures carburant | | 13 133 1,70 | | 14 394 2,05 | | (1 260) | -8,76 |
| FOURNIT. ENTRETIEN & PETI | | 6 343 0,82 | | 2 897 0,41 | | 3 446 | 118,97 |
| Fournit. entret. plantes | | 1 002 0,13 | | | | 1 002 | |
| FOURNITURES ADMINISTRATIV | | 605 0,08 | | 243 0,03 | | 362 | 148,90 |
| Autres charges externes | | 132 653 17,19 | | 133 901 19,04 | | (1 248) | -0,93 |
| LOYER H.T. MERCEDEZ BENZ | | | | 1 518 0,22 | | (1 518) | -100,00 |
| H.T. MBFINANCE | | 1 911 0,25 | | | | 1 911 | |
| LOYER VOLKSWAGEN BANK 2 | | 1 962 0,25 | | | | 1 962 | |
| MBF 2 LOYER H.T. | | 4 574 0,59 | | | | 4 574 | |
| H.T. VOLKS3 | | 4 462 0,58 | | 3 768 0,54 | | 694 | 18,42 |
| LOYER VOLKSWAGEN BANK 4 | | 4 582 0,59 | | 764 0,11 | | 3 819 | 500,00 |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | | 25 200 3,26 | | 25 200 3,58 | | | |
| Loa mercedes ej-294-zv | | | | 11 464 1,63 | | (11 464) | -100,00 |
| Lld volkswagen en290hw | | | | 2 977 0,42 | | (2 977) | -100,00 |
| Lld volkswagen eq-079-nm | | | | 1 962 0,28 | | (1 962) | -100,00 |
| LOCATIONS MOBILIERES | | 817 0,11 | | 803 0,11 | | 14 | 1,76 |
| Entretien et réparations | | 365 0,05 | | | | 365 | |
| SUR BIENS IMMOBILIERS | | 1 450 0,19 | | | | 1 450 | |
| Entretien sur biens mobiliers | | 686 0,09 | | | | 686 | |
| ENTRETIEN REPARATION MAT. | | 3 767 0,49 | | 3 128 0,44 | | 638 | 20,41 |
| MAINTENANCE | | 1 989 0,26 | | 1 808 0,26 | | 181 | 9,99 |
| PRIMES D'ASSURANCE omnipro | | 622 0,08 | | 604 0,09 | | 18 | 3,00 |
| PRIMES D'ASSURANCE VEHICU | | 3 041 0,39 | | 3 701 0,53 | | (660) | -17,84 |
| ASSURANCE MBFINANCE | | 711 0,09 | | 754 0,11 | | (43) | -5,71 |
| ASSURANCE VOLKSWAGEN BANK | | | | 183 0,03 | | (183) | -100,00 |
| ASSURANCE VOLKSWAGEN BANK | | 164 0,02 | | 229 0,03 | | (65) | -28,41 |
| PERTE FINANCIERE VOLKS 3 | | 203 0,03 | | 120 0,02 | | 82 | 68,23 |
| PERTE FINANCIERE VOLKSWAG | | 174 0,02 | | 14 | | 159 | N/S |
| MULTIRISQUES sma btp | | 1 596 0,21 | | 1 562 0,22 | | 34 | 2,18 |
| ASSURANCE-TRANSPORT | | 71 0,01 | | 60 0,01 | | 11 | 18,75 |

SITUATION

Exercice du 01/10/2020 au 31/05/2021

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| ----- <i>B I L A N</i> ----- | <i>1</i> |
| <i>Bilan Actif</i> | <i>2</i> |
| <i>Bilan Passif</i> | <i>3</i> |
| <i>Détail des comptes d'Actif</i> | <i>4</i> |
| <i>Détail des comptes de Passif</i> | <i>6</i> |
| ----- <i>R E S U L T A T</i> ----- | <i>7</i> |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | <i>8</i> |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | <i>9</i> |
| <i>Détail du compte de résultat</i> | <i>10</i> |

Etats financiers au 31/05/2021

Bilan

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/05/2021 | | | 30/09/2020 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | 9 147 | | 9 147 | 9 147 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 39 500 | 33 032 | 6 468 | 7 763 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 26 517 | 5 581 | 20 936 | 324 |
| | Autres immobilisations corporelles | 34 124 | 28 268 | 5 857 | 7 804 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 060 | | 4 060 | 4 000 | |
| TOTAL (II) | | 113 349 | 66 881 | 46 468 | 29 037 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | | 10 000 | 9 139 |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | 60 000 | | 60 000 | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 98 021 | | 98 021 | 115 087 |
| | Autres créances | 52 710 | | 52 710 | 17 486 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 50 | | 50 | 50 | |
| DISPONIBILITES | 121 462 | | 121 462 | 142 971 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | 665 |
| | TOTAL (III) | 342 243 | | 342 243 | 285 399 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 455 592 | 66 881 | 388 711 | 314 436 |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | 4 060 | 4 000 |
| (3) dont créances à plus d'un an | | | | | |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/05/2021

30/09/2020

| | | 31/05/2021 | 30/09/2020 |
|--|---|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation | 100 085 | 100 085 |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 10 009 | 10 009 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 87 919 | 87 919 |
| | Report à nouveau | 73 | |
| | Résultat de l'exercice | 2 275 | 73 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | 200 361 | 198 086 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 14 572 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 413 | 406 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 667 | 78 129 |
| | Dettes fiscales et sociales | 61 698 | 33 818 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | 3 998 | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| Total des dettes | 188 350 | 116 350 | |
| Ecart de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | 388 711 | 314 436 | |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 2 275,27 | 73,25 | |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 188 350 | 116 350 | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Détail des comptes d'Actif

| Etat exprimé en euros | 01/10/2020 | 8 | 01/10/2019 | 12 | Variations | % |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 31/05/2021 | mois | 30/09/2020 | mois | | |
| Actif immobilisé | 46 468 | 11,95 | 29 037 | 9,23 | 17 430 | 60,03 |
| Fonds Commercial | 9 147 | 2,35 | 9 147 | 2,91 | | |
| FONDS COMMERCIAL | 9 147 | 2,35 | 9 147 | 2,91 | | |
| Immobilisations corporelles | 33 261 | 8,56 | 15 890 | 5,05 | 17 370 | 109,31 |
| CONSTRUCTIONS SUR SOL D'A | 39 500 | 10,16 | 39 500 | 12,56 | | |
| MATERIEL INDUSTRIEL | 26 517 | 6,82 | | | 26 517 | |
| Agenc.t.aménagt.mat. & outill. i | | | 5 774 | 1,84 | (5 774) | -100,00 |
| INSTALL. GENE. AGENC. AME | 24 692 | 6,35 | 24 692 | 7,85 | | |
| MATERIEL DE TRANSPORT | 214 | 0,06 | 214 | 0,07 | | |
| MATERIEL DE BUREAU ET INF | 7 616 | 1,96 | 7 616 | 2,42 | | |
| MOBILIER | 1 603 | 0,41 | 1 603 | 0,51 | | |
| CONSTRUCTIONS SUR SOL D'A | (25 215) | -6,49 | | | (25 215) | |
| Amortis. constructions sol d'a | (1 018) | -0,26 | (25 215) | -8,02 | 24 198 | 95,96 |
| dot. amort.s/immobil. cor | (6 799) | -1,75 | (6 522) | -2,07 | (277) | -4,25 |
| AMORTISSEMENT DES INST ALL | (5 450) | -1,40 | | | (5 450) | |
| Compte n° 28154000 | (37) | -0,01 | (18) | -0,01 | (18) | -98,32 |
| Amort inst tech.mat et outilla | (95) | -0,02 | (5 431) | -1,73 | 5 337 | 98,26 |
| AMORTISSEMENT DES INST ALL | (19 109) | -4,92 | (17 463) | -5,55 | (1 646) | -9,43 |
| AMORTISSEMENT DU MATERIEL | (356) | -0,09 | (356) | -0,11 | | |
| AMORTISSEMENT DU MAT. DE | (7 200) | -1,85 | (6 899) | -2,19 | (301) | -4,36 |
| AMORTISSEMENT DU MOBILIER | (1 603) | -0,41 | (1 603) | -0,51 | | |
| Immobilisations financières | 4 060 | 1,04 | 4 000 | 1,27 | 60 | 1,50 |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 4 000 | 1,03 | 4 000 | 1,27 | | |
| Cautionnements | 60 | 0,02 | | | 60 | |
| Actif circulant | 342 243 | 88,05 | 285 399 | 90,77 | 56 844 | 19,92 |
| Mat.premières, appros, en-cours de production | 70 000 | 18,01 | 9 139 | 2,91 | 60 861 | 665,94 |
| STOCKS MATIERES PREMIERES | 10 000 | 2,57 | 9 139 | 2,91 | 861 | 9,42 |
| Prestations de services en cou | 60 000 | 15,44 | | | 60 000 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 98 021 | 25,22 | 115 087 | 36,60 | (17 066) | -14,83 |
| Collectif clients débiteurs | 98 021 | 25,22 | 50 185 | 15,96 | 47 836 | 95,32 |
| CLIENTS FACTURES A ETABLI | | | 64 902 | 20,64 | (64 902) | -100,00 |
| Autres créances | 52 710 | 13,56 | 17 486 | 5,56 | 35 224 | 201,44 |
| Collectif fournisseurs débiteurs | 4 795 | 1,23 | 2 759 | 0,88 | 2 036 | 73,81 |
| FOURNISSEUR AUTOLIQUIDATI | 1 202 | 0,31 | 1 202 | 0,38 | | |
| PERSONNEL REMUNERATIONS D | | | 100 | 0,03 | (100) | -100,00 |
| Caisse de congés payés | 361 | 0,09 | | | 361 | |
| ETAT, TVA SUR AUTRES BIENS | 11 624 | 2,99 | 269 | 0,09 | 11 355 | N/S |
| CREDIT DE TVA | 2 282 | 0,59 | 5 623 | 1,79 | (3 341) | -59,42 |
| Tva collectée | 42 | 0,01 | | | 42 | |
| TVA COLLECTEE 20 % | 26 815 | 6,90 | 581 | 0,18 | 26 234 | N/S |
| REGUL TVA DEDUCT | | | 1 675 | 0,53 | (1 675) | -100,00 |
| TVA A REGULARISER SUR FAC | 4 324 | 1,11 | 4 353 | 1,38 | (29) | -0,66 |
| COMPTES COURANTS D'ASSOCI | 1 265 | 0,33 | 925 | 0,29 | 341 | 36,84 |
| Valeurs mobilières de placement | 50 | 0,01 | 50 | 0,02 | | |
| ACTIONS | 50 | 0,01 | 50 | 0,02 | | |
| Disponible | 121 462 | 31,25 | 142 971 | 45,47 | (21 509) | -15,04 |
| CREDIT AGRICOLE | 121 462 | 31,25 | 142 971 | 45,47 | (21 509) | -15,04 |
| Charges constatées d'avance | | | 665 | 0,21 | (665) | -100,00 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVAN | | | 665 | 0,21 | (665) | -100,00 |

Détail des comptes d'Actif

| Etat exprimé en euros | 01/10/2020 | 8 | 01/10/2019 | 12 | Variations | % |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/05/2021 | mois | 30/09/2020 | mois | | |
| Total du Bilan Actif | 388 711 | 100,00 | 314 436 | 100,00 | 74 275 | 23,62 |

Détail des comptes de Passif

| Etat exprimé en euros | 01/10/2020 | 8 | 01/10/2019 | 12 | Variations | % |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | 31/05/2021 | mois | 30/09/2020 | mois | | |
| TOTAL I - Capitaux propres | 200 361 | <i>51,55</i> | 198 086 | <i>63,00</i> | 2 275 | <i>1,15</i> |
| Capital Social ou individuel | 100 085 | <i>25,75</i> | 100 085 | <i>31,83</i> | | |
| CAPITAL Capital souscrit-appelé, versé | 100 085 | <i>25,75</i> | 100 085 | <i>31,83</i> | 100 085 | <i>(100 085) -100,00</i> |
| Réserve légale | 10 009 | <i>2,57</i> | 10 009 | <i>3,18</i> | | |
| RESERVE LEGALE | 10 009 | <i>2,57</i> | 10 009 | <i>3,18</i> | | |
| Autres réserves | 87 919 | <i>22,62</i> | 87 919 | <i>27,96</i> | | |
| AUTRES RESERVES | 87 919 | <i>22,62</i> | 87 919 | <i>27,96</i> | | |
| Report à nouveau | 73 | <i>0,02</i> | | | 73 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (B) | 73 | <i>0,02</i> | | | 73 | |
| Résultat de l'exercice | 2 275 | <i>0,59</i> | 73 | <i>0,02</i> | 2 202 | <i>N/S</i> |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Total III Dettes | 188 350 | <i>48,45</i> | 116 350 | <i>37,00</i> | 71 999 | <i>61,88</i> |
| Emprunts et dettes assimilées | 14 572 | <i>3,75</i> | | | 14 572 | |
| Emprunts auprès étab. de cré PRET BANCAIRE CA FOURGON | (461) | <i>-0,12</i> | | | (461) | |
| | 15 033 | <i>3,87</i> | | | 15 033 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 667 | <i>28,73</i> | 78 129 | <i>24,85</i> | 33 539 | <i>42,93</i> |
| Collectif fournisseurs cré FOURNISSEURS | 111 667 | <i>28,73</i> | 62 957 | <i>20,02</i> | 48 710 | <i>77,37</i> |
| | | | 15 172 | <i>4,83</i> | (15 172) | <i>-100,00</i> |
| Autres dettes | 62 110 | <i>15,98</i> | 38 221 | <i>12,16</i> | 23 889 | <i>62,50</i> |
| PERSONNEL REMUNERATIONS D | 14 522 | <i>3,74</i> | | | 14 522 | |
| SECURITE SOCIALE | 8 067 | <i>2,08</i> | 5 633 | <i>1,79</i> | 2 434 | <i>-43,20</i> |
| ORGANISMES DE RETRAITE CO | 3 074 | <i>0,79</i> | 2 480 | <i>0,79</i> | 595 | <i>23,99</i> |
| ORGANISMES SOCIAUX, CHARG | 4 964 | <i>1,28</i> | 4 964 | <i>1,58</i> | | |
| PRELEVEMENT A LA SOURCE | 1 397 | <i>0,36</i> | 1 362 | <i>0,43</i> | 35 | <i>2,56</i> |
| ETAT, TVA SUR AUTRES BIEN | 20 552 | <i>5,29</i> | | | 20 552 | |
| TVA COLLECTEE 10 % | 1 961 | <i>0,50</i> | 2 563 | <i>0,82</i> | (602) | <i>-23,47</i> |
| TVA COLLECTEE 19.6 % | 4 627 | <i>1,19</i> | 4 627 | <i>1,47</i> | | |
| TVA SUR FACTURE A ETABLIR | | | 9 910 | <i>3,15</i> | (9 910) | <i>-100,00</i> |
| ETAT, CHARGES A PAYER | 2 534 | <i>0,65</i> | 2 280 | <i>0,73</i> | 254 | <i>11,14</i> |
| CHARGES A PAYER | | | 3 998 | <i>1,27</i> | (3 998) | <i>-100,00</i> |
| COMPTE COURANT MANETTI ER | 413 | <i>0,11</i> | 406 | <i>0,13</i> | 7 | <i>1,73</i> |
| Total du Passif | 388 711 | <i>100,00</i> | 314 436 | <i>100,00</i> | 74 275 | <i>23,62</i> |

Etats financiers au 31/05/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/05/2021

30/09/2020

| | | France | Exportation | 8 mois | 12 mois |
|---|---|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 574 735 | | 574 735 | 771 879 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 574 735 | | 574 735 | 771 879 |
| | Production stockée | | | 60 000 | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | 441 |
| | Autres produits | | | 21 | 6 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | | 634 756 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 291 228 | 320 284 |
| | Variation de stock | | | (861) | (3 870) |
| | Autres achats et charges externes | | | 110 849 | 171 539 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420 | 9 622 |
| | Salaires et traitements | | | 182 743 | 226 653 |
| | Charges sociales du personnel | | | 55 470 | 33 996 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 2 667 | 7 456 |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 3 373 | 6 166 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 1 | 408 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 656 890 | 772 253 |
| RES ULTAT D'EXPLOITATION | | | | (22 134) | 73 |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/05/2021

30/09/2020

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (22 134) | 73 |
|--|---|-----------------|----------------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 1 |
| | Total des produits financiers | | 1 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | |
| | Total des charges financières | 74 | |
| RESULTAT FINANCIER | | (74) | 1 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (22 209) | 73 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 24 484 | |
| | Total des produits exceptionnels | 24 484 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 24 484 | |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 659 240 | 772 327 |
| TOTAL DES CHARGES | | 656 965 | 772 253 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 2 275 | 73 |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 01/10/2020 | 8 | 01/10/2019 | 12 | Variations | % |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | 31/05/2021 | mois | 30/09/2020 | mois | | |
| Total des produits d'exploitation | 634 756 | 110,44 | 772 326 | 100,06 | (137 570) | -17,81 |
| Production vendue Services + Travaux | 574 735 | 100,00 | 771 879 | 100,00 | (197 144) | -25,54 |
| autoliquidation TVA | 269 298 | 46,86 | 276 838 | 35,87 | (7 540) | -2,72 |
| TRAVAUX FRANCE 10 % | 3 655 | 0,64 | 22 882 | 2,96 | (19 227) | -84,03 |
| TRAVAUX FRANCE 20 % | 301 782 | 52,51 | 472 159 | 61,17 | (170 377) | -36,08 |
| Production stockée | 60 000 | 10,44 | | | 60 000 | |
| Variation encours product. ser | 60 000 | 10,44 | | | 60 000 | |
| Autres produits | 21 | | 447 | 0,06 | (426) | -95,27 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'E | | | 441 | 0,06 | (441) | -100,00 |
| PRODUITS DIVERS GESTION C | 21 | | 6 | | 15 | 242,79 |
| Total des charges d'exploitation | 656 890 | 114,29 | 772 253 | 100,05 | (115 363) | -14,94 |
| Achats de matières premières et autres appro. | 291 228 | 50,67 | 320 284 | 41,49 | (29 056) | -9,07 |
| AUTOLIQUIDATION TVA | 410 | 0,07 | | | 410 | |
| ACHAT 20 % | 290 818 | 50,60 | 320 284 | 41,49 | (29 466) | -9,20 |
| Variation de stocks approvisionnements | (861) | -0,15 | (3 870) | -0,50 | 3 009 | 77,75 |
| VARIAT. STOCKS MAT. PREM. | (861) | -0,15 | (3 870) | -0,50 | 3 009 | 77,75 |
| Autres achats et charges externes | 110 849 | 19,29 | 171 539 | 22,22 | (60 690) | -35,38 |
| Achats d'études et prestations | | | 15 000 | 1,94 | (15 000) | -100,00 |
| ACHATS MATERIEL EQUIPEM. | 3 868 | 0,67 | 1 604 | 0,21 | 2 263 | 141,09 |
| EAU | 31 | 0,01 | 70 | 0,01 | (39) | -55,45 |
| ACHATS NON STOCKES ELECTR | 1 274 | 0,22 | 1 129 | 0,15 | 145 | 12,84 |
| Fournitures carburant | | | 13 133 | 1,70 | (13 133) | -100,00 |
| FOURNIT. ENTRETIEN & PETI | 1 924 | 0,33 | 6 343 | 0,82 | (4 419) | -69,67 |
| Fournit. entret. plantes | | | 1 002 | 0,13 | (1 002) | -100,00 |
| FOURNITURES ADMINISTRATIV | 2 279 | 0,40 | 605 | 0,08 | 1 674 | 276,53 |
| CARBURANTS | 10 625 | 1,85 | | | 10 625 | |
| H.T. MBFINANCE | | | 1 911 | 0,25 | (1 911) | -100,00 |
| LOYER VOLKSWAGEN BANK 2 | 929 | 0,16 | 1 962 | 0,25 | (1 033) | -52,64 |
| MBF 2 LOYER H.T. | 3 971 | 0,69 | 4 574 | 0,59 | (603) | -13,18 |
| H.T. VOLKS3 | 2 171 | 0,38 | 4 462 | 0,58 | (2 291) | -51,34 |
| LOYER VOLKSWAGEN BANK 4 | 3 055 | 0,53 | 4 582 | 0,59 | (1 527) | -33,33 |
| H.T. volkswagen bank 5 | 2 007 | 0,35 | | | 2 007 | |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 24 360 | 4,24 | 25 200 | 3,26 | (840) | -3,33 |
| LOCATIONS MOBILIERES | | | 817 | 0,11 | (817) | -100,00 |
| Entretien et réparations | | | 365 | 0,05 | (365) | -100,00 |
| SUR BIENS IMMOBILIERS | | | 1 450 | 0,19 | (1 450) | -100,00 |
| Entretien sur biens mobiliers | | | 686 | 0,09 | (686) | -100,00 |
| ENTRETIEN REPARATION MAT. | 2 352 | 0,41 | 3 767 | 0,49 | (1 415) | -37,56 |
| MAINTENANCE | 1 035 | 0,18 | 1 989 | 0,26 | (954) | -47,97 |
| PRIMES D'ASSURANCE | 644 | 0,11 | 622 | 0,08 | 22 | 3,46 |
| PRIMES D'ASSURANCE VEHICU | 3 289 | 0,57 | 3 041 | 0,39 | 248 | 8,16 |
| ASSURANCE MBFINANCE | 468 | 0,08 | 711 | 0,09 | (243) | -34,14 |
| ASSURANCE VOLKSWAGEN BANK | 51 | 0,01 | 164 | 0,02 | (113) | -69,12 |
| PERTE FINANCIERE VOLKS 3 | 99 | 0,02 | 203 | 0,03 | (104) | -51,34 |
| PERTE FINANCIERE VOLKSWAG | 116 | 0,02 | 174 | 0,02 | (58) | -33,33 |
| perte financière volkswagen bank5 | 78 | 0,01 | | | 78 | |
| MULTIRISQUES | 403 | 0,07 | 1 596 | 0,21 | (1 193) | -74,76 |
| ASSURANCE-TRANSPORT | 8 | | 71 | 0,01 | (64) | -89,47 |
| VEHIC. REMPLCT VOLKS 3 | 22 | | 34 | | (12) | -35,05 |
| VEHICULE RPLCT VOLKSWAGEN | 30 | 0,01 | 30 | | | |
| RISQUES D'EXPLOITATION | 1 509 | 0,26 | | | 1 509 | |
| Frais de colloques, semin | | | 65 | 0,01 | (65) | -100,00 |
| REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA | | | 625 | 0,08 | (625) | -100,00 |
| HONORAIRES | 4 794 | 0,83 | 5 505 | 0,71 | (711) | -12,91 |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 01/10/2020 | 8 | 01/10/2019 | 12 | Variations | % |
|---|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 31/05/2021 | mois | 30/09/2020 | mois | | |
| FRAIS D'ACTES ET DE CONTE | 3 | | 52 | 0,01 | (49) | -93,53 |
| DIVERS | 1 763 | 0,31 | 2 718 | 0,35 | (955) | -35,15 |
| Annonces et insertions | | | 232 | 0,03 | (232) | -100,00 |
| CADEAUX A LA CLIENTELE | 1 704 | 0,30 | 1 073 | 0,14 | 630 | 58,73 |
| Transports sur achats | 20 | | | | 20 | |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 704 | 0,12 | | | 704 | |
| INDEMNITES KILOMETRIQUES | 20 997 | 3,65 | 39 437 | 5,11 | (18 440) | -46,76 |
| INDEMNITES KILOMÉTRIQUES | 1 780 | 0,31 | 2 964 | 0,38 | (1 184) | -39,94 |
| IK Nathalie | 3 424 | 0,60 | 6 804 | 0,88 | (3 380) | -49,68 |
| PEAGES | 4 619 | 0,80 | 5 848 | 0,76 | (1 229) | -21,02 |
| RECEPTIONS | 1 020 | 0,18 | 3 537 | 0,46 | (2 517) | -71,16 |
| Affranchissements | | | 429 | 0,06 | (429) | -100,00 |
| TELEPHONE | 2 514 | 0,44 | 4 033 | 0,52 | (1 520) | -37,68 |
| SERVICES BANCAIRES ET ASS | 910 | 0,16 | 918 | 0,12 | (8) | -0,86 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 420 | 1,99 | 9 622 | 1,25 | 1 798 | 18,69 |
| Versement de transport | 270 | 0,05 | | | 270 | |
| PART. EMPLOY. A FORM. PR | 5 785 | 1,01 | 1 861 | 0,24 | 3 924 | 210,90 |
| TAXE PROFESSIONNELLE | 1 499 | 0,26 | 178 | 0,02 | 1 321 | 740,95 |
| TAXES FONCIERES | 3 104 | 0,54 | 1 544 | 0,20 | 1 560 | 101,04 |
| TAXE SUR LES VEHICULES SO | 762 | 0,13 | 381 | 0,05 | 381 | 100,00 |
| Csg déductible | | | 5 658 | 0,73 | (5 658) | -100,00 |
| Salaires et traitements | 182 743 | 31,80 | 226 653 | 29,36 | (43 910) | -19,37 |
| SALAIRES APPOINT. COMMIS. | 134 257 | 23,36 | 122 750 | 15,90 | 11 507 | 9,37 |
| CONGES PAYES | 27 194 | 4,73 | 24 717 | 3,20 | 2 477 | 10,02 |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS | 21 010 | 3,66 | 16 770 | 2,17 | 4 239 | 25,28 |
| AVANTAGES REPAS | 282 | 0,05 | 5 000 | 0,65 | (4 718) | -94,36 |
| Rémunération de l'exploitant | | | 57 416 | 7,44 | (57 416) | -100,00 |
| Charges sociales | 58 137 | 10,12 | 41 452 | 5,37 | 16 684 | 40,25 |
| COTISATIONS A L'URSSAF | 33 074 | 5,75 | 17 322 | 2,24 | 15 752 | 90,94 |
| COTISATIONS AUX CAISSES R | 15 518 | 2,70 | 10 234 | 1,33 | 5 285 | 51,64 |
| COTISATION AUX ASSEDIC | 4 061 | 0,71 | 4 902 | 0,64 | (841) | -17,16 |
| COTISATIONS ALLOC.FAMILIA | 2 667 | 0,46 | 7 456 | 0,97 | (4 789) | -64,23 |
| Autres charges sociales | 1 710 | 0,30 | 114 | 0,01 | 1 596 | N/S |
| MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR | 560 | 0,10 | 560 | 0,07 | | |
| AUTRES CHARGES DE PERSONN | 546 | 0,10 | 865 | 0,11 | (319) | -36,88 |
| Charges d'exploitation dotation aux amortissements | 3 373 | 0,59 | 6 166 | 0,80 | (2 793) | -45,30 |
| Dot. amort. s/immobil. corpore | 3 373 | 0,59 | 6 166 | 0,80 | (2 793) | -45,30 |
| Autres charges | 1 | | 408 | 0,05 | (407) | -99,70 |
| CHARGES DIVERSES GESTION | 1 | | 408 | 0,05 | (407) | -99,70 |
| Résultat d'exploitation | (22 134) | -3,85 | 73 | 0,01 | (22 207) | N/S |
| Total des produits financiers | | | 1 | | (1) | -100,00 |
| REVENUS DES AUTRES CREANC | | | 1 | | (1) | -100,00 |
| Total des produits exceptionnels | 24 484 | 4,26 | | | 24 484 | |
| Autres produits except. de ges | 24 484 | 4,26 | | | 24 484 | |
| Total des charges financières | 74 | 0,01 | | | 74 | |
| Intérêts des emprunts et dette | 74 | 0,01 | | | 74 | |
| Résultat de l'exercice | 2 275 | 0,40 | 73 | 0,01 | 2 202 | N/S |