



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

Sommaire

0.1	Attestation de présentation des comptes	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (Détail)	9
1.5	Bilan passif (Détail)	11
1.6	Compte de résultat (Détail)	13

Attestation de présentation des comptes

Samuel Pasquet
Expert-Comptable
Expert de Justice
Commissaire aux comptes

Benoit Limoges
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

Guillaume Baribaud
Expert-Comptable

Laure Diaz
Expert-Comptable

Stéphanie Juin
Expert-Comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL ART'MONNY relatifs à l'exercice 01/10/2022 au 30/09/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	408 894€
• Chiffre d'affaires :	712 230€
• Résultat net comptable :	79 149€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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.

Poitiers République
20 Rue Sophie Germain
86000 Poitiers

Poitiers Centre
2 Rue Gaston Hulin
86000 Poitiers

Civray
7 Route de Niort
86400 Savigné

Châtelleraut
26 Avenue Alfred Nobel
86100 Châtelleraut

La Rochelle
3 Rue des Pluviers Dorés
17140 Lagord

Fait à POITIERS
Le 08/01/2024

SAMUEL PASQUET
Expert-comptable

**je suis
ton daf**

ART'MONNY

30/09/2023

Comptes annuels

Comptes annuels

Mission de présentation

Actif		Au 30/09/2023			Au 30/09/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	99 742	32 261	67 480	62 567
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL	99 742	32 261	67 480	62 567	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		103 981	41 817	62 163	59 265	
Autres immobilisations corporelles		3 308		3 308	1 600	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	107 289	41 817	65 472	60 865		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	15		15	15	
	Prêts					
Autres immobilisations financières						
TOTAL	15		15	15		
Total de l'actif immobilisé		207 046	74 079	132 967	123 447	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes	310		310		
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	25 124	850	24 274	30 607	
	Autres créances	5 999		5 999	2 123	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	31 124	850	30 274	32 731		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	235 370		235 370	201 155	
TOTAL	235 370		235 370	201 155		
Charges constatées d'avance		9 971		9 971	4 421	
Total de l'actif circulant		276 776	850	275 926	238 308	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		483 822	74 929	408 893	361 755	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	69 487	60 275
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	79 148	49 212	
Situation nette avant répartition	153 036	113 887	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	153 036	113 887	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 226	27 499
	Emprunts et dettes financières divers (3)	185 965	167 829
	Total	204 191	195 329
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 665	9 746
	Dettes fiscales et sociales	24 999	41 738
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 000	1 053	
Instrument de trésorerie			
Total	51 665	52 538	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	255 857	247 867	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	408 893	361 755	
Crédit-bail immobilier	24 207		
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	11 819	17 578	
à moins d'un an	244 038	230 289	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	18 767		18 767	13 985
	Production vendue : - Biens	374 893		374 893	274 473
	- Services	316 086	2 481	318 568	243 760
	Chiffre d'affaires net	709 747	2 481	712 229	532 220
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				721
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			41	1 391
	Autres produits				
	Total			712 270	534 333
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				565
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks			31	445
	Autres achats et charges externes (3)			349 701	271 489
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 001	2 603
	Salaires et traitements			160 179	101 199
	Charges sociales			54 307	57 223
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges	amortissements provisions	37 502	35 623
	Autres charges				283
				155	272
		Total			604 879
	Résultat d'exploitation	A		107 390	64 627
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			367	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			367	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			6 777	3 060
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			6 777	3 060
	Résultat financier	D		-6 409	-3 060
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		100 981	61 566

		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 500
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		33 500
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		32 588
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	135	32 633
Résultat exceptionnel		F	
		-135	866
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H	21 698	13 220
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		79 148	49 212
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	31	445
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	4 005	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (Détail)

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

Bilan Actif	30/09/2023	30/09/2022	Variation	%
Concessions, brevets, droits similaires	99 742,00	78 262,50	21 479,50	27.45
20500000 DROITS LICENCES LOGICIELS	99 742,00	78 262,50	21 479,50	27.45
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-32 261,95	-15 695,38	-16 566,57	105.55
28050000 AMORTISSEMENT DROITS LICENCES	-32 261,95	-15 695,38	-16 566,57	105.55
Total Immobilisations Incorporelles	67 480,05	62 567,12	4 912,93	7.85
Autres immobilisations corporelles	103 981,00	80 146,30	23 834,70	29.74
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	33 128,13	21 765,09	11 363,04	52.21
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	55 513,87	46 513,87	9 000,00	19.35
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATQ	11 198,26	8 309,93	2 888,33	34.76
21840000 MOBILIER	4 140,74	3 557,41	583,33	16.4
Amort. prov. autres immob. corporelles	-41 817,05	-20 880,83	-20 936,22	100.27
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	-5 398,17	-2 768,31	-2 629,86	95
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	-29 962,98	-13 594,59	-16 368,39	120.4
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	-5 603,73	-4 129,22	-1 474,51	35.71
28184000 AMORT MOBILIER	-852,17	-388,71	-463,46	119.23
Immobilisations corporelles en cours	3 308,29	1 600,00	1 708,29	106.77
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	3 308,29	1 600,00	1 708,29	106.77
Total Immobilisations corporelles	65 472,24	60 865,47	4 606,77	7.57
Autres titres immobilisés	15,00	15,00	0,00	
27100000 PARTS SOCIALES	15,00	15,00	0,00	
Total Immobilisations financières	15,00	15,00	0,00	
TOTAL Actif immobilisé	132 967,29	123 447,59	9 519,70	7.71
Avances et acomptes sur commandes	310,00	0,00	310,00	NS
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	310,00	0,00	310,00	NS
Clients et comptes rattachés	25 124,77	31 457,74	-6 332,97	-20.13
41110000 CLIENTS	24 104,77	30 341,74	-6 236,97	-20.56
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	1 020,00	1 020,00	0,00	
41880000 CLIENTS - INTÉRÊTS COURUS	0,00	96,00	-96,00	-100
Prov. clients et comptes ratt.	-850,00	-850,00	0,00	
49100000 PROV DEPREC CLIENTS DOUTEUX	-850,00	-850,00	0,00	
Autres créances	5 999,56	2 123,37	3 876,19	182.55
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	730,40	-730,40	-100
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOS	4 432,49	0,00	4 432,49	NS
44566100 TVA SUR ACHATS	0,00	703,15	-703,15	-100
44566300 TVA DEDUCTIBLE EXTRACOM.	20,00	0,00	20,00	NS
44567000 CREDIT DE TVA	952,00	0,00	952,00	NS
44586000 TVA SUR F.N.P	595,07	572,07	23,00	4.02
44587100 TVA S/AVOIRS A ETABLIR	0,00	117,75	-117,75	-100
Total Créances	30 274,33	32 731,11	-2 456,78	-7.51
Disponibilités	235 370,91	201 155,70	34 215,21	17.01

Bilan actif (Détail)

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

Bilan Actif		30/09/2023	30/09/2022	Variation	%
51210000	CIC 901	56 222,44	71 012,19	-14 789,75	-20.83
51210002	CIC 902	147 934,41	0,00	147 934,41	NS
51210003	CIC 903	6 293,36	0,00	6 293,36	NS
51220000	COMPTE CREDIT MUTUEL 902	24 920,70	111 540,58	-86 619,88	-77.66
51230000	COMPTE CREDIT MUTUEL 903	0,00	18 602,93	-18 602,93	-100
	Total Divers	235 370,91	201 155,70	34 215,21	17.01
	Charges constatées d'avance	9 971,40	4 421,51	5 549,89	125.52
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 971,40	4 421,51	5 549,89	125.52
	Total Actif circulant	275 926,64	238 308,32	37 618,32	15.79
	TOTAL ACTIF	408 893,93	361 755,91	47 138,02	13.03

Bilan passif (Détail)

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

Bilan Passif	30/09/2023	30/09/2022	Variation	%
Capital	4 000,00	4 000,00	0,00	
10130000 CAPITAL	4 000,00	4 000,00	0,00	
Réserve légale	400,00	400,00	0,00	
10610000 RESERVE LEGALE	400,00	400,00	0,00	
Autres réserves	69 487,96	60 275,05	9 212,91	15.28
10680000 AUTRES RESERVES	69 487,96	60 275,05	9 212,91	15.28
Résultat de l'exercice	79 148,65	49 212,91	29 935,74	60.83
Résultat de l'exercice	79 148,65	49 212,91	29 935,74	60.83
Capitaux propres	153 036,61	113 887,96	39 148,65	34.37
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	18 226,27	27 499,83	-9 273,56	-33.72
16410000 EMPRUNT CM - PEUGEOT 308	776,11	5 396,78	-4 620,67	-85.62
16420000 EMPRUNT BMW X2	16 802,32	21 736,98	-4 934,66	-22.7
51810000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	647,84	366,07	281,77	76.97
Emprunts et dettes financières divers	185 965,57	167 829,45	18 136,12	10.81
16888000 Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées	15,86	23,56	-7,70	-32.68
45510000 C/C FANNY PASQUET	34 312,57	21 741,85	12 570,72	57.82
45520000 C/C SARL ROSVAL	151 637,14	146 064,04	5 573,10	3.82
Emprunts et dettes assimilées	204 191,84	195 329,28	8 862,56	4.54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 665,69	9 746,33	4 919,36	50.47
40110000 FOURNISSEURS	11 122,08	4 668,94	6 453,14	138.21
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 543,61	5 077,39	-1 533,78	-30.21
Dettes fiscales et sociales	24 999,77	41 738,98	-16 739,21	-40.1
42100000 REMUNERATIONS DUES	851,67	1 019,11	-167,44	-16.43
42840000 Dettes provisionnées pour participation des salariés	1 497,14	782,49	714,65	91.33
43100000 SECURITE SOCIALE	1 917,24	1 412,10	505,14	35.77
43702000 GENERALI-REUNICA	391,56	170,70	220,86	129.38
43703000 AG2R	1 692,83	980,52	712,31	72.65
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8,98	4,99	3,99	79.96
43820000 Charges sociales sur congés à payer	480,65	261,75	218,90	83.63
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 073,17	18 529,46	-16 456,29	-88.81
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	119,01	82,00	37,01	45.13
44400000 IMPÔT SOCIETE	8 490,00	8 556,00	-66,00	-0.77
44530000 TVA DUE EXTRACOM.	20,00	0,00	20,00	NS
44551000 TVA A DECAISSER	0,00	3 352,00	-3 352,00	-100
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOS	0,00	55,44	-55,44	-100
44566100 TVA SUR ACHATS	1 525,48	0,00	1 525,48	NS
44571130 TVA/VENTE 20%	4 195,61	4 995,52	-799,91	-16.01
44586100 TVA S/AVOIRS NON PARVENUS	0,00	121,73	-121,73	-100
44587000 TVA S/ FACTURES A ETABLIR	0,00	16,00	-16,00	-100
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	1 714,00	1 342,00	372,00	27.72
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	22,43	22,51	-0,08	-0.36
44863000 FORMATION CONTINUE A PAYER	0,00	34,66	-34,66	-100
Autres dettes	12 000,02	1 053,36	10 946,66	NS
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	706,50	-706,50	-100
46710000 LAURENT PASQUET	10 619,27	346,86	10 272,41	NS
46860000 AUTRES CHARGES À PAYER	1 380,75	0,00	1 380,75	NS

Compte de résultat (Détail)

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

Compte de résultat	30/09/2023	% C.A.	30/09/2022	% C.A.	Variation	%
Ventes de marchandises	18 767,30	2.64	13 985,86	2.63	4 781,44	34.19
70710000 VENTE MARCHANDISES 10%	0,00		555,90	0.1	-555,90	-100
70714000 VENTE DEYTIME	12 468,80	1.75	10 862,90	2.04	1 605,90	14.78
70720000 AMENAGEMENT EXTERIEUR(PAYS)	0,00		575,06	0.11	-575,06	-100
70730000 PACK SIGNATURE ELEC	6 298,50	0.88	1 992,00	0.37	4 306,50	216.19
Production vendue (biens)	374 893,70	52.64	274 473,58	51.57	100 420,12	36.59
70880000 RECURRENCE LOGICIEL	372 516,75	52.3	271 566,58	51.03	100 950,17	37.17
70881000 RECURRENCE LOGICIEL INTRACO	2 376,95	0.33	2 907,00	0.55	-530,05	-18.23
Production vendue (services)	318 568,51	44.73	243 760,58	45.8	74 807,93	30.69
70610700 VENTE LOGICIEL	144 410,00	20.28	110 718,03	20.8	33 691,97	30.43
70610720 PACK BIENVENUE	891,00	0.13	600,00	0.11	291,00	48.5
70613100 FORMATION LOGICIEL	157 162,51	22.07	132 302,55	24.86	24 859,96	18.79
70613110 FORMATION LOGICIEL INTRACOM	105,00	0.01	140,00	0.03	-35,00	-25
70680000 PRESTATIONS DIVERSES	16 000,00	2.25	0,00		16 000,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>712 229,51</i>	<i>100</i>	<i>532 220,02</i>	<i>100</i>	<i>180 009,49</i>	<i>33.82</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	0,00		721,66	0.14	-721,66	-100
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	0,00		721,66	0.14	-721,66	-100
Autres produits d'exploitation	41,42	0.01	1 391,95	0.26	-1 350,53	-97.02
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	41,42	0.01	1 391,95	0.26	-1 350,53	-97.02
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>712 270,93</i>	<i>100.01</i>	<i>534 333,63</i>	<i>100.4</i>	<i>177 937,30</i>	<i>33.3</i>
Achats de marchandises	0,00		565,50	0.11	-565,50	-100
60700000 ACHATS MARCHANDISES	0,00		334,90	0.06	-334,90	-100
60710000 ACHATS PLANTES	0,00		230,60	0.04	-230,60	-100
Achats matières et approvisionnements	31,11		445,00	0.08	-413,89	-93.01
67200000 CHARGES S/EX ANTERIEURES	31,11		445,00	0.08	-413,89	-93.01
Autres achats et charges externes	349 701,76	49.1	271 489,53	51.01	78 212,23	28.81
60400000 SOUS-TRAITANCE	15 288,18	2.15	12 163,65	2.29	3 124,53	25.69
60410000 MAINTENANCE LOGICIEL	213 252,28	29.94	154 798,00	29.09	58 454,28	37.76
60610000 ELECTRICITE-GAZ	1 676,42	0.24	1 099,92	0.21	576,50	52.41
60614000 CARBURANTS	3 882,37	0.55	3 846,82	0.72	35,55	0.92
60630000 FOURNITURES PETITS EQUIPEME	2 597,18	0.36	2 462,74	0.46	134,44	5.46
60631000 FOURNITURES PETITS EQUIPEME	99,99	0.01	0,00		99,99	NS
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	584,68	0.08	1 053,89	0.2	-469,21	-44.52
61250000 Crédit-bail SEAT - VP	4 005,62	0.56	0,00		4 005,62	NS
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES Av du 8	7 269,04	1.02	9 676,44	1.82	-2 407,40	-24.88
61301000 LOCATIONS IMMOBILIERES Rue P P	3 400,00	0.48	0,00		3 400,00	NS
61310000 LOCATIONS MOBILIERES	932,04	0.13	119,70	0.02	812,34	678.65
61350000 LOCATIONS COYOTE	0,00		162,30	0.03	-162,30	-100
61351000 LOCATIONS LOOP	423,00	0.06	300,00	0.06	123,00	41
61400000 CHARGES LOCATIVES	901,42	0.13	897,59	0.17	3,83	0.43
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 047,10	0.15	1 080,00	0.2	-32,90	-3.05
61551000 ENTRETIENS VEHICULES	1 238,27	0.17	1 612,27	0.3	-374,00	-23.2
61560000 MAINT INFORM-SIGNATURE ELEC	7 022,11	0.99	6 455,94	1.21	566,17	8.77
61561000 MAINTENANCE LOGICIEL COMPTA	0,00		97,50	0.02	-97,50	-100
61610000 ASSURANCE	2 808,51	0.39	2 382,78	0.45	425,73	17.87
62200000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIR	147,00	0.02	1 100,00	0.21	-953,00	-86.64
62260000 HONORAIRES	2 088,00	0.29	2 061,00	0.39	27,00	1.31
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	725,00	0.1	530,00	0.1	195,00	36.79
62262000 HONORAIRES SOCIAL	777,00	0.11	356,50	0.07	420,50	117.95
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	70,68	0.01	47,22	0.01	23,46	49.68

Compte de résultat (Détail)

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

Compte de résultat		30/09/2023	% C.A.	30/09/2022	% C.A.	Variation	%
62280000	AUTRES HONORAIRES	172,30	0.02	137,50	0.03	34,80	25.31
62310000	PUBLICITE - ANNONCES - INSERTI	6 974,70	0.98	5 577,43	1.05	1 397,27	25.05
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	11 492,25	1.61	15 362,38	2.89	-3 870,13	-25.19
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 982,10	0.28	3 449,94	0.65	-1 467,84	-42.55
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	1 680,00	0.24	1 500,00	0.28	180,00	12
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 384,01	3.28	20 924,85	3.93	2 459,16	11.75
62530000	IK LAURENT PASQUET	22 374,69	3.14	12 353,81	2.32	10 020,88	81.12
62531000	IK FANNY PASQUET	0,00		1 640,36	0.31	-1 640,36	-100
62570000	MISSIONS RECEPTIONS	4 335,24	0.61	852,98	0.16	3 482,26	408.25
62610000	TELEPHONE COMMUNICATION	3 370,15	0.47	2 870,48	0.54	499,67	17.41
62700000	FRAIS BANCAIRE	3 209,63	0.45	2 815,54	0.53	394,09	14
62710000	FRAIS NV EMPRUNT	0,00		50,00	0.01	-50,00	-100
62720000	FRAIS NOUVEAU CB	125,90	0.02	0,00		125,90	NS
62810000	ABONNEMENT	0,00		1 650,00	0.31	-1 650,00	-100
62880000	TRAITEMENT DES DECHETS	364,90	0.05	0,00		364,90	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		3 001,91	0.42	2 603,47	0.49	398,44	15.3
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	384,58	0.05	222,78	0.04	161,80	72.63
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG.)	325,57	0.05	180,17	0.03	145,40	80.7
63511000	C.F.E	1 078,00	0.15	1 048,00	0.2	30,00	2.86
63511100	CVAE	65,00	0.01	130,00	0.02	-65,00	-50
63514000	TAXE ANNUELLE EMISSION CO2 et	955,00	0.13	428,00	0.08	527,00	123.13
63540000	CARTE GRISE	193,76	0.03	594,52	0.11	-400,76	-67.41
Salaires et traitements		160 179,15	22.49	101 199,51	19.01	58 979,64	58.28
64100000	SALAIRES BRUTS	59 190,50	8.31	32 758,94	6.16	26 431,56	80.69
64110000	CSG DEDUCTIBLE FP	6 338,00	0.89	5 266,00	0.99	1 072,00	20.36
64110100	CSG DEDUCTIBLE LP	4 511,00	0.63	2 442,00	0.46	2 069,00	84.73
64120000	CSG ND / CRDS FP	2 701,00	0.38	2 246,00	0.42	455,00	20.26
64120100	CSG ND / CRDS LP	1 924,00	0.27	1 041,00	0.2	883,00	84.82
64120200	CONGES PAYES	714,65	0.1	445,57	0.08	269,08	60.39
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVE	1 600,00	0.22	0,00		1 600,00	NS
64410000	REM GERANCE FANNY PASQUET	39 000,00	5.48	29 000,00	5.45	10 000,00	34.48
64411000	REM GERANCE LAURENT PASQUE	44 200,00	6.21	28 000,00	5.26	16 200,00	57.86
Charges sociales		54 307,36	7.62	57 223,92	10.75	-2 916,56	-5.1
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	9 927,15	1.39	7 517,53	1.41	2 409,62	32.05
64520000	PREVOYANCE-MUTUELLE	1 078,92	0.15	286,61	0.05	792,31	276.44
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	2 716,23	0.38	1 965,59	0.37	750,64	38.19
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 485,99	0.35	1 375,91	0.26	1 110,08	80.68
64580000	DEVELOPPEMENT DU PARITARISM	98,99	0.01	67,46	0.01	31,53	46.74
64580200	CH SOC S/ CONGES PAYES	218,90	0.03	180,01	0.03	38,89	21.6
64600000	RSI FANNY PASQUET	15 191,02	2.13	22 207,98	4.17	-7 016,96	-31.6
64600100	RSI LAURENT PASQUET	13 710,96	1.93	14 089,97	2.65	-379,01	-2.69
64610000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE FP-	4 141,56	0.58	4 141,56	0.78	0,00	
64610100	RETRAITE COMPLEMENTAIRE LP-M	4 141,56	0.58	4 141,56	0.78	0,00	
64620000	GENERALI VIE - LOI MADELIN	190,60	0.03	1 143,60	0.21	-953,00	-83.33
64750000	AUTRES CHARGES SOCIALES	205,48	0.03	106,14	0.02	99,34	93.59
64810000	CH DIVERSES DU PERSONNEL	200,00	0.03	0,00		200,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		37 502,79	5.27	35 623,13	6.69	1 879,66	5.28
68111000	DOT.AMORT. INCORPORELS	16 566,57	2.33	15 652,50	2.94	914,07	5.84
68112000	DOT.AMORT.CORPORELS	20 936,22	2.94	19 970,63	3.75	965,59	4.84
Dot. prov. sur actif circulant		0,00		283,38	0.05	-283,38	-100
68174000	DOT.PROV.CLIENTS DOUTEUX	0,00		283,38	0.05	-283,38	-100
Autres charges d'exploitation		155,86	0.02	272,91	0.05	-117,05	-42.89
65800000	CHGS DIVERSES GESTION COURA	155,86	0.02	272,91	0.05	-117,05	-42.89
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>604 879,94</i>	<i>84.93</i>	<i>469 706,35</i>	<i>88.25</i>	<i>135 173,59</i>	<i>28.78</i>

Compte de résultat (Détail)

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

Compte de résultat	30/09/2023	% C.A.	30/09/2022	% C.A.	Variation	%
Résultat d'exploitation	107 390,99	15.08	64 627,28	12.14	42 763,71	66.17
Autres intérêts et produits assimilés	367,89	0.05	0,00		367,89	NS
76800000 INTERETS CAT	367,89	0.05	0,00		367,89	NS
<i>Produits financiers</i>	<i>367,89</i>	<i>0.05</i>	<i>0,00</i>		<i>367,89</i>	<i>NS</i>
Intérêts et charges assimilées	6 777,23	0.95	3 060,57	0.58	3 716,66	121.44
66100000 INTERETS BANCAIRES	923,20	0.13	487,24	0.09	435,96	89.48
66160000 INTERETS EMPRUNTS	280,93	0.04	285,33	0.05	-4,40	-1.54
66800000 INTERETS COMPTES COURANTS	5 573,10	0.78	2 288,00	0.43	3 285,10	143.58
<i>Charges financières</i>	<i>6 777,23</i>	<i>0.95</i>	<i>3 060,57</i>	<i>0.58</i>	<i>3 716,66</i>	<i>121.44</i>
Résultat financier	-6 409,34	-0.9	-3 060,57	-0.58	-3 348,77	109.42
Résultat courant	100 981,65	14.18	61 566,71	11.57	39 414,94	64.02
Produits exceptionnels op. capital	0,00		33 500,00	6.29	-33 500,00	-100
77520000 PRODUIT SUR CESSION D'IMMOBIL	0,00		33 500,00	6.29	-33 500,00	-100
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>0,00</i>		<i>33 500,00</i>	<i>6.29</i>	<i>-33 500,00</i>	<i>-100</i>
Charges exceptionnelles op. gestion	135,00	0.02	45,00	0.01	90,00	200
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	135,00	0.02	45,00	0.01	90,00	200
Charges exceptionnelles op. capital	0,00		32 588,80	6.12	-32 588,80	-100
67510000 VNC DES CESSIONS D'IMMOBILISA	0,00		1 175,00	0.22	-1 175,00	-100
67520000 VNC IMMO CORPOR. CEDEES	0,00		31 413,80	5.9	-31 413,80	-100
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>135,00</i>	<i>0.02</i>	<i>32 633,80</i>	<i>6.13</i>	<i>-32 498,80</i>	<i>-99.59</i>
Résultat exceptionnel	-135,00	-0.02	866,20	0.16	-1 001,20	-115.59
Impôts sur les bénéfices	21 698,00	3.05	13 220,00	2.48	8 478,00	64.13
69500000 IMPÔT SUR LES BENEFICES	22 706,00	3.19	14 120,00	2.65	8 586,00	60.81
69930000 REDUCTION IMPOT MECENAT	-1 008,00	-0.14	-900,00	-0.17	-108,00	12
Bénéfice ou perte	79 148,65	11.11	49 212,91	9.25	29 935,74	60.83