

BILAN

ACTIF				
	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)			Pas d'exercice N-1
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Total I : Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238	75	162	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Av. et acpts. sur immo. inc.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33 679	2 616	31 064	
Autres immobilisations corporelles	40 648	2 626	38 021	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 116		10 116	
Total II : Actif immobilisé	84 681	5 317	79 363	
Stocks de matières premières, approvisionnements				
Stocks en cours de production de biens				
Stocks en cours de production de services				
Stocks de produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	21 650		21 650	
Avances et acomptes versés sur commandes	55		55	
Créances - Clients et comptes rattachés	405		405	
Autres créances	7 693		7 693	
Créances - Cap. sous. app. non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 875		6 875	
Charges constatées d'avance	8 597		8 597	
Total III : Actif circulant	45 274		45 274	
Total IV : Frais d'émission d'emprunt				
Total V : Primes de remb. des obligations				
Total VI : Ecart de conversion actif				
Total général (I + II + III + IV + V + VI)	129 955	5 317	124 637	

PASSIF		
	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1
	Net	Net
Capital social ou individuel	35 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-26 464	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I : Capitaux propres	8 536	
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II : Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III : Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 565	
Emprunts et dettes financières divers	32 393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 936	
Dettes fiscales et sociales	1 119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	89	
Produits constatés d'avance		
Total IV : Emprunts et Dettes	116 101	
Total V : Ecart de conversion passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	124 637	

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1
Ventes de marchandises	68 841	
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services		
Chiffre d'affaires nets	68 841	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	897	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits	4 713	
Total I : Produits d'exploitation	74 450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68 464	
Variation de stock (marchandises)	-21 650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	45 258	
Impôts, taxes et versements assimilés	24	
Salaires et traitements	1 990	
Charges sociales	549	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux amortissements	5 317	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	274	
Total II : Charges d'exploitation	100 227	
Résultat d'exploitation (I - II)	-25 777	
Total III : Opérations en commun - Bénéfice attribué ou perte transférée		
Total IV : Opérations en commun - Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V : Produits financiers		

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	687	
Différences négatives de charges		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI : Charges financières	687	
Résultat financier (V - VI)	-687	
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-26 464	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII : Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total VIII : Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel (VII - VIII)		
Total IX : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Total X : Impôts sur les bénéfices		
Total des produits (I + III + V + VII)	74 450	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100 914	
Bénéfices ou pertes (Total des produits - Total des charges)	-26 464	

DÉTAIL DES COMPTES

BILAN				
	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	162.25		162.25	
20500000 Logiciels (immo.)	237.50		237.50	
28050000 amor. logiciels	-75.25		-75.25	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 063.71		31 063.71	
21540000 immo. matériel industriel	33 653.09		33 653.09	
21550000 immo. outillage industriel	26.25		26.25	
28154000 amor. matériel industriel	-2 612.98		-2 612.98	
28155000 amor. outillage industriel	-2.65		-2.65	
Autres immobilisations corporelles	38 021.30		38 021.30	
21810000 immo. installations générales, agencements	32 507.80		32 507.80	
21830000 Matériel de bureau et informatique (immo.)	353.14		353.14	
21831000 immo. matériel informatique	2 463.00		2 463.00	
21840000 Mobilier (immo.)	5 323.85		5 323.85	
28181000 amor. installations générales, agencements	-1 822.65		-1 822.65	
28183000 amor. matériel de bureau	-57.22		-57.22	
28183100 amor. matériel de informatique	-460.00		-460.00	
28184000 amor. mobilier	-286.62		-286.62	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	10 116.05		10 116.05	
27500000 Dépôts et cautionnements	10 116.05		10 116.05	
Total (II)	79 363.31		79 363.31	
Actif circulant				
Stocks				
Marchandises	21 650.38		21 650.38	
37100000 STOCK MARCHANDISES ALIM	12 923.62		12 923.62	
37200000 STOCK MARCHANDISES NON ALIM	8 726.76		8 726.76	
Avances et acomptes versés sur commandes	54.85		54.85	
40100000 Fournisseurs	54.85		54.85	
Créances				
Clients et comptes rattachés	404.86		404.86	
41100000 Clients	404.86		404.86	
Autres créances	7 692.56		7 692.56	
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES CONSIGNES	6.00		6.00	
44100000 ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR	260.56		260.56	
44567000 Crédit à reporter	4 900.00		4 900.00	
44583000 Remboursement de TVA demandé	2 526.00		2 526.00	
Divers				
Disponibilités	6 874.71		6 874.71	
51200000 Banque Populaire Rives de Paris	6 609.08		6 609.08	
53100000 Caisse	265.63		265.63	
Comptes de régulation				

BILAN				
	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Charges constatées d'avance	8 596.54		8 596.54	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 596.54		8 596.54	
Total (III)	45 273.90		45 273.90	
Total général (I à VI)	124 637.21		124 637.21	

BILAN				
	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	35 000.00		35 000.00	
10100000 Capital	35 000.00		35 000.00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-26 463.98		-26 463.98	
Total (I)	8 536.02		8 536.02	
Dettes				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 564.83		65 564.83	
16410000 Emprunts bancaires	65 564.83		65 564.83	
Emprunts et dettes financières divers	32 393.05		32 393.05	
455010 COMPTE COURANT V.LECARPENTIER	5 410.05		5 410.05	
455020 COMPTE COURANT PH HDSI	16 983.00		16 983.00	
16800000 Emprunts (Autres)	10 000.00		10 000.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 935.95		16 935.95	
40100000 Fournisseurs	16 754.95		16 754.95	
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	181.00		181.00	
Dettes fiscales et sociales	1 118.86		1 118.86	
42100000 Salariés(compte général)	253.15		253.15	
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	110.70		110.70	
43100000 URSSAF	666.10		666.10	
43820000 DETTES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	18.25		18.25	
44573000 TVA collectée à 5,5%	10.88		10.88	
44576000 TVA collectée à 20%	35.30		35.30	
44820000 DETTES FISCALES SUR CONGES A PAYER	1.36		1.36	
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	23.12		23.12	
Autres dettes	88.50		88.50	
41960000 CLIENTS - DETTES EMBALLAGES CONSIGNES	88.50		88.50	
Total (IV)	116 101.19		116 101.19	
Total général (I à V)	124 637.21		124 637.21	

COMPTE RÉSULTAT				
	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	68 840.73		68 840.73	
70700000 Ventes de marchandises NON ALIM 20%	16 734.68		16 734.68	
70710000 Ventes de marchandises ALIM 5,5%	47 708.52		47 708.52	
70720000 Ventes de marchandises ALIM 20%	3 675.00		3 675.00	
70730000 Ventes de marchandises NON ALIM 5.5%	722.53		722.53	
Chiffres d'affaires nets	68 840.73		68 840.73	
Subventions d'exploitation	896.57		896.57	
74000000 Subventions reçues	896.57		896.57	
Autres produits	4 712.89		4 712.89	
75800000 Ecart créditeur	2.48		2.48	
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 710.41		4 710.41	
Total des produits d'exploitation (I)	74 450.19		74 450.19	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	68 463.56		68 463.56	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES - NON ALIM 20%	17 361.83		17 361.83	
60705000 ACHATS DE MARCHANDISES - EXO TVA	1 812.14		1 812.14	
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES - ALIM 5.5%	42 278.64		42 278.64	
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES - ALIM 20%	3 846.81		3 846.81	
60730000 ACHATS DE MARCHANDISES - NON ALIM 5.5%	980.95		980.95	
60740000 ACQUISITIONS INTRACOM 5.5%	1 812.78		1 812.78	
60750000 ACQUISITIONS INTRACOM 20%	370.41		370.41	
Variation de stock (marchandises)	-21 650.38		-21 650.38	
60370000 VARIATION STOCKS MARCH ALIM	-12 923.62		-12 923.62	
60371000 VARIATION STOCKS MARCH NON ALIM	-8 726.76		-8 726.76	
Autres achats et charges externes	45 258.15		45 258.15	
60500000 ACHAT DE MATERIELS	488.84		488.84	
60610000 Eau,Electricité	3 442.42		3 442.42	
60612000 Carburants - Essence	4.17		4.17	
60630000 petits équipements, produits d'entretien	353.78		353.78	
60640000 Fournitures administratives	1 200.31		1 200.31	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	201.74		201.74	
61300000 Locations autres	1 730.08		1 730.08	
61320000 Locations immobilières	21 354.89		21 354.89	
61500000 Entretien et réparations	1 420.00		1 420.00	
61610000 ASSURANCES	937.05		937.05	
61612000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	243.40		243.40	
62200000 Commissions et honoraires	9 097.78		9 097.78	
62300000 Publicité,publications,relations publiques	695.47		695.47	
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	212.35		212.35	
62500000 Déplacements,missions et réceptions	111.00		111.00	
62600000 Frais postaux	31.75		31.75	
62610000 Télécom,internet	254.47		254.47	
62700000 Services bancaires et assimilés	3 208.65		3 208.65	
62810000 Cotisations	270.00		270.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	24.48		24.48	
63300000 TAXES SUR REMUNERATIONS	23.12		23.12	
63320000 TAXES SUR PROVISION CONGES PAYES	1.36		1.36	

COMPTE RÉSULTAT				
	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Salaires et traitements	1 990.39		1 990.39	
64100000 Rémunération du personnel	1 879.69		1 879.69	
64120000 PROVISION CONGES PAYES	110.70		110.70	
Charges sociales	549.48		549.48	
64510000 Cotisations sociales (pour le personnel)	531.23		531.23	
64520000 CHARGES SOCIALES SUR PROVISION CONGES PAYES	18.25		18.25	
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations - Dotations aux amortissements	5 317.37		5 317.37	
68111000 Dotations aux amortissements incorporels	75.25		75.25	
68112000 Dotations aux amortissements corporels	5 242.12		5 242.12	
Autres charges	273.78		273.78	
65110000 Redevances	270.00		270.00	
65800000 Ecart débiteur	3.78		3.78	
Total des charges d'exploitation (II)	100 226.83		100 226.83	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	-25 776.64		-25 776.64	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	687.34		687.34	
66100000 Charges d'intérêts	687.34		687.34	
Total des charges financières (VI)	687.34		687.34	
2 - Résultat financier (V - VI)	-687.34		-687.34	
3 - Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-26 463.98		-26 463.98	
Total des produits (I + III + V + VII)	74 450.19		74 450.19	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100 914.17		100 914.17	
5 - Bénéfices ou pertes (Total des produits - Total des charges)	-26 463.98		-26 463.98	