

**BILAN**

<b>ACTIF</b>				
	<b>Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)</b>			<b>Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)</b>
	<b>Brut</b>	<b>Amort. - Prov.</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
Total I : Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	75	220	162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		118	-118	
Av. et acpts. sur immo. inc.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33 880	7 490	26 390	31 064
Autres immobilisations corporelles	41 007	7 349	33 658	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	10 464		10 464	10 116
<b>Total II : Actif immobilisé</b>	<b>85 646</b>	<b>15 032</b>	<b>70 615</b>	<b>79 363</b>
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	22 681		22 681	21 650
Avances et acomptes versés sur commandes	429		429	55
Créances - Clients et comptes rattachés	178		178	405
Autres créances	1 897		1 897	7 693
Créances - Cap. sous. app. non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 755		4 755	6 875
Charges constatées d'avance	9 781		9 781	8 597
<b>Total III : Actif circulant</b>	<b>39 720</b>		<b>39 720</b>	<b>45 274</b>
Total IV : Frais d'émission d'emprunt				
Total V : Primes de remb. des obligations				
Total VI : Ecart de conversion actif				
<b>Total général (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>125 366</b>	<b>15 032</b>	<b>110 335</b>	<b>124 637</b>

<b>PASSIF</b>		
	<b>Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)</b>	<b>Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)</b>
	<b>Net</b>	<b>Net</b>
Capital social ou individuel	35 000	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	-26 464	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 747	-26 464
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total I : Capitaux propres</b>	<b>2 789</b>	<b>8 536</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total II : Autres fonds propres</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III : Provisions pour risques et charges</b>		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 273	65 565
Emprunts et dettes financières divers	24 245	32 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 114	16 936
Dettes fiscales et sociales	2 655	1 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	258	89
Produits constatés d'avance		
<b>Total IV : Emprunts et Dettes</b>	<b>107 546</b>	<b>116 101</b>
Total V : Ecart de conversion passif		
<b>Total général (I + II + III + IV + V)</b>	<b>110 335</b>	<b>124 637</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)
Ventes de marchandises	157 995	68 841
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services		
<b>Chiffre d'affaires nets</b>	<b>157 995</b>	<b>68 841</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	265	897
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits	113	4 713
<b>Total I : Produits d'exploitation</b>	<b>158 373</b>	<b>74 450</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104 014	68 464
Variation de stock (marchandises)	-1 030	-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	44 496	45 258
Impôts, taxes et versements assimilés	1 666	24
Salaires et traitements	3 814	1 990
Charges sociales	676	549
Dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux amortissements	9 714	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	10	274
<b>Total II : Charges d'exploitation</b>	<b>163 359</b>	<b>100 227</b>
<b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>	<b>-4 987</b>	<b>-25 777</b>
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		
<b>Total V : Produits financiers</b>		

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	<b>Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)</b>	<b>Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	761	687
Différences négatives de charges		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI : Charges financières</b>	<b>761</b>	<b>687</b>
<b>Résultat financier (V - VI)</b>	<b>-761</b>	<b>-687</b>
<b>Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-5 747</b>	<b>-26 464</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total VII : Produits exceptionnels</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total VIII : Charges exceptionnelles</b>		
<b>Résultat exceptionnel (VII - VIII)</b>		
Total IX : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Total X : Impôts sur les bénéfices		
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>	<b>158 373</b>	<b>74 450</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>164 120</b>	<b>100 914</b>
<b>Bénéfices ou pertes (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-5 747</b>	<b>-26 464</b>

## DÉTAIL DES COMPTES

BILAN				
	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Variation	
			En valeur	En %
<b>Actif</b>				
Actif immobilisé				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>	<b>219.75</b>	<b>162.25</b>	<b>57.50</b>	<b>35.44</b>
20500000 Logiciels (immo.)	295.00	237.50	57.50	24.21
28050000 amor. logiciels	-75.25	-75.25		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>-117.50</b>		<b>-117.50</b>	
28080000 amor. incorporels	-117.50		-117.50	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>26 389.94</b>	<b>31 063.71</b>	<b>-4 673.77</b>	<b>-15.05</b>
21540000 immo. matériel industriel	33 853.69	33 653.09	200.60	0.60
21550000 immo. outillage industriel	26.25	26.25		
28154000 amor. matériel industriel	-7 482.10	-2 612.98	-4 869.12	186.34
28155000 amor. outillage industriel	-7.90	-2.65	-5.25	198.11
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>33 658.38</b>	<b>38 021.30</b>	<b>-4 362.92</b>	<b>-11.47</b>
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.)	5 683.34	5 323.85	359.49	6.75
28181000 amor. installations générales, agencements	-5 073.44	-1 822.65	-3 250.79	178.36
28183000 amor. matériel de bureau	-145.51	-57.22	-88.29	154.30
28183100 amor. matériel de informatique	-1 285.74	-460.00	-825.74	179.51
28184000 amor. mobilier	-844.21	-286.62	-557.59	194.54
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 464.00</b>	<b>10 116.05</b>	<b>347.95</b>	<b>3.44</b>
27500000 Dépôts et cautionnements	10 464.00	10 116.05	347.95	3.44
<b>Total (II)</b>	<b>70 614.57</b>	<b>79 363.31</b>	<b>-8 748.74</b>	<b>-11.02</b>
Actif circulant				
<b>Stocks</b>				
<b>Marchandises</b>	<b>22 680.70</b>	<b>21 650.38</b>	<b>1 030.32</b>	<b>4.76</b>
37100000 STOCK MARCHANDISES ALIM	12 877.74	12 923.62	-45.88	-0.36
37200000 STOCK MARCHANDISES NON ALIM	9 802.96	8 726.76	1 076.20	12.33
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>428.54</b>	<b>54.85</b>	<b>373.69</b>	<b>681.29</b>
40100000 Fournisseurs	428.54	54.85	373.69	681.29
<b>Créances</b>				
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>178.27</b>	<b>404.86</b>	<b>-226.59</b>	<b>-55.97</b>
41100000 Clients	178.27	404.86	-226.59	-55.97
<b>Autres créances</b>	<b>1 896.63</b>	<b>7 692.56</b>	<b>-5 795.93</b>	<b>-75.34</b>
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES CONSIGNES	306.63	6.00	300.63	
44100000 ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR		260.56	-260.56	-100.00
44566000 TVA déductible sur autres biens et services - 20%	46.00		46.00	
44567000 Crédit à reporter		4 900.00	-4 900.00	-100.00
44583000 Remboursement de TVA demandé	1 544.00	2 526.00	-982.00	-38.88
<b>Divers</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>4 755.26</b>	<b>6 874.71</b>	<b>-2 119.45</b>	<b>-30.83</b>
51200000 Banque Populaire Rives de Paris	4 466.58	6 609.08	-2 142.50	-32.42

<b>BILAN</b>				
	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Variation	
			En valeur	En %
53000000 CAISSE	288.68		288.68	
53100000 Caisse		265.63	-265.63	-100.00
<b>Comptes de régulation</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>9 780.83</b>	<b>8 596.54</b>	<b>1 184.29</b>	<b>13.78</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 780.83	8 596.54	1 184.29	13.78
<b>Total (III)</b>	<b>39 720.23</b>	<b>45 273.90</b>	<b>-5 553.67</b>	<b>-12.27</b>
<b>Total général (I à VI)</b>	<b>110 334.80</b>	<b>124 637.21</b>	<b>-14 302.41</b>	<b>-11.48</b>

<b>BILAN</b>				
	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Variation	
			En valeur	En %
<b>Passif</b>				
Capitaux propres				
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>35 000.00</b>	<b>35 000.00</b>		
10100000 Capital	35 000.00	35 000.00		
<b>Report à nouveau</b>	<b>-26 463.98</b>		<b>-26 463.98</b>	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-26 463.98		-26 463.98	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-5 747.28</b>	<b>-26 463.98</b>	<b>20 716.70</b>	<b>-78.28</b>
<b>Total (I)</b>	<b>2 788.74</b>	<b>8 536.02</b>	<b>-5 747.28</b>	<b>-67.33</b>
Dettes				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>55 272.84</b>	<b>65 564.83</b>	<b>-10 291.99</b>	<b>-15.70</b>
16410000 Emprunts bancaires	55 272.84	65 564.83	-10 291.99	-15.70
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>24 245.31</b>	<b>32 393.05</b>	<b>-8 147.74</b>	<b>-25.15</b>
455010 COMPTE COURANT V.LECARPENTIER	11 258.31	5 410.05	5 848.26	108.10
455020 COMPTE COURANT PH HDSI	12 987.00	16 983.00	-3 996.00	-23.53
16800000 Emprunts (Autres)		10 000.00	-10 000.00	-100.00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>25 114.37</b>	<b>16 935.95</b>	<b>8 178.42</b>	<b>48.29</b>
40100000 Fournisseurs	24 790.93	16 754.95	8 035.98	47.96
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	323.44	181.00	142.44	78.70
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>2 655.08</b>	<b>1 118.86</b>	<b>1 536.22</b>	<b>137.30</b>
42100000 Salariés(compte général)	267.56	253.15	14.41	5.69
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	191.10	110.70	80.40	72.63
42860000 DETTES PROVISION 13E MOIS	253.50		253.50	
43100000 URSSAF	248.00	666.10	-418.10	-62.77
43820000 DETTES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	28.93	18.25	10.68	58.52
43860000 DETTES SOCIALES SUR PROVISION 13E MOIS	38.38		38.38	
44566200 TVA déductible sur autres biens et services - 5.5%	1.54		1.54	
44573000 TVA collectée à 5,5%		10.88	-10.88	-100.00
44576000 TVA collectée à 20%		35.30	-35.30	-100.00
44820000 DETTES FISCALES SUR CONGES A PAYER	2.18	1.36	0.82	60.29
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	1 623.89	23.12	1 600.77	
<b>Autres dettes</b>	<b>258.46</b>	<b>88.50</b>	<b>169.96</b>	<b>192.05</b>
41960000 CLIENTS - DETTES EMBALLAGES CONSIGNES	258.46	88.50	169.96	192.05
<b>Total (IV)</b>	<b>107 546.06</b>	<b>116 101.19</b>	<b>-8 555.13</b>	<b>-7.37</b>
<b>Total général (I à V)</b>	<b>110 334.80</b>	<b>124 637.21</b>	<b>-14 302.41</b>	<b>-11.48</b>

COMPTE RÉSULTAT				
	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>157 994.70</b>	<b>68 840.73</b>	<b>89 153.97</b>	<b>129.51</b>
70700000 Ventes de marchandises NON ALIM 20%	39 687.73	16 734.68	22 953.05	137.16
70710000 Ventes de marchandises ALIM 5,5%	110 480.00	47 708.52	62 771.48	131.57
70720000 Ventes de marchandises ALIM 20%	7 196.21	3 675.00	3 521.21	95.82
70730000 Ventes de marchandises NON ALIM 5.5%	590.76	722.53	-131.77	-18.24
70740000 Ventes de marchandises SANS TVA	40.00		40.00	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>157 994.70</b>	<b>68 840.73</b>	<b>89 153.97</b>	<b>129.51</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>264.57</b>	<b>896.57</b>	<b>-632.00</b>	<b>-70.49</b>
74000000 Subventions reçues	264.57	896.57	-632.00	-70.49
<b>Autres produits</b>	<b>113.40</b>	<b>4 712.89</b>	<b>-4 599.49</b>	<b>-97.59</b>
75800000 Ecart créditeur	69.55	2.48	67.07	
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	43.85	4 710.41	-4 666.56	-99.07
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>158 372.67</b>	<b>74 450.19</b>	<b>83 922.48</b>	<b>112.72</b>
Charges d'exploitation				
<b>Achats de marchandises</b>	<b>104 013.59</b>	<b>68 463.56</b>	<b>35 550.03</b>	<b>51.93</b>
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES - NON ALIM 20%	24 831.46	17 361.83	7 469.63	43.02
60705000 ACHATS DE MARCHANDISES - EXO TVA	1 341.00	1 812.14	-471.14	-26.00
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES - ALIM 5.5%	68 929.20	42 278.64	26 650.56	63.04
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES - ALIM 20%	4 739.47	3 846.81	892.66	23.21
60730000 ACHATS DE MARCHANDISES - NON ALIM 5.5%	204.67	980.95	-776.28	-79.14
60740000 ACQUISITIONS INTRACOM 5.5%	3 832.65	1 812.78	2 019.87	111.42
60750000 ACQUISITIONS INTRACOM 20%	135.14	370.41	-235.27	-63.52
<b>Variation de stock (marchandises)</b>	<b>-1 030.32</b>	<b>-21 650.38</b>	<b>20 620.06</b>	<b>-95.24</b>
60370000 VARIATION STOCKS MARCH ALIM	45.88	-12 923.62	12 969.50	-100.36
60371000 VARIATION STOCKS MARCH NON ALIM	-1 076.20	-8 726.76	7 650.56	-87.67
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>44 496.29</b>	<b>45 258.15</b>	<b>-761.86</b>	<b>-1.68</b>
60500000 ACHAT DE MATERIELS	86.53	488.84	-402.31	-82.30
60610000 Eau,Electricité	-824.77	3 442.42	-4 267.19	-123.96
60612000 Carburants - Essence		4.17	-4.17	-100.00
60630000 petits équipements, produits d'entretien	317.91	353.78	-35.87	-10.14
60640000 Fournitures administratives	374.29	1 200.31	-826.02	-68.82
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	506.63	201.74	304.89	151.13
61300000 Locations autres	2 081.28	1 730.08	351.20	20.30
61320000 Locations immobilières	32 208.41	21 354.89	10 853.52	50.82
61500000 Entretien et réparations	1 383.00	1 420.00	-37.00	-2.61
61610000 ASSURANCES	1 097.78	937.05	160.73	17.15
61612000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	292.08	243.40	48.68	20.00
62200000 Commissions et honoraires	354.11	9 097.78	-8 743.67	-96.11
62300000 Publicité,publications,relations publiques	4 105.76	695.47	3 410.29	490.36
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	286.01	212.35	73.66	34.69
62500000 Déplacements,missions et réceptions	187.69	111.00	76.69	69.09
62600000 Frais postaux	9.15	31.75	-22.60	-71.18
62610000 Télécom,internet	568.71	254.47	314.24	123.49
62700000 Services bancaires et assimilés	1 011.72	3 208.65	-2 196.93	-68.47
62810000 Cotisations	450.00	270.00	180.00	66.67
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 666.00</b>	<b>24.48</b>	<b>1 641.52</b>	
63300000 TAXES SUR REMUNERATIONS	6.44	23.12	-16.68	-72.15



<b>COMPTE RÉSULTAT</b>				
	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (15 mois)	Variation	
			En valeur	En %
63320000 TAXES SUR PROVISION CONGES PAYES	0.82	1.36	-0.54	-39.71
63330000 CHARGES FISCALES SUR PROV 13E MOIS	2.89		2.89	
63511000 contribution économique territoriale (CET)	1 621.00		1 621.00	
63580000 Autres taxes	34.85		34.85	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>3 813.59</b>	<b>1 990.39</b>	<b>1 823.20</b>	<b>91.60</b>
64100000 Rémunération du personnel	3 479.69	1 879.69	1 600.00	85.12
64120000 PROVISION CONGES PAYES	80.40	110.70	-30.30	-27.37
64130000 PROV 13E MOIS	253.50		253.50	
<b>Charges sociales</b>	<b>675.81</b>	<b>549.48</b>	<b>126.33</b>	<b>22.99</b>
64510000 Cotisations sociales (pour le personnel)	526.75	531.23	-4.48	-0.84
64520000 CHARGES SOCIALES SUR PROVISION CONGES PAYES	10.68	18.25	-7.57	-41.48
64530000 CHARGES SOCIALES SUR PROV 13E MOIS	38.38		38.38	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100.00		100.00	
<b>Dotations d'exploitation</b>				
<b>Sur immobilisations - Dotations aux amortissements</b>	<b>9 714.28</b>	<b>5 317.37</b>	<b>4 396.91</b>	<b>82.69</b>
68111000 Dotations aux amortissements incorporels	117.50	75.25	42.25	56.15
68112000 Dotations aux amortissements corporels	9 596.78	5 242.12	4 354.66	83.07
<b>Autres charges</b>	<b>9.98</b>	<b>273.78</b>	<b>-263.80</b>	<b>-96.35</b>
65110000 Redevances		270.00	-270.00	-100.00
65800000 Ecart débiteur	9.98	3.78	6.20	164.02
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>163 359.22</b>	<b>100 226.83</b>	<b>63 132.39</b>	<b>62.99</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>	<b>-4 986.55</b>	<b>-25 776.64</b>	<b>20 790.09</b>	<b>-80.65</b>
Charges financières				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>760.73</b>	<b>687.34</b>	<b>73.39</b>	<b>10.68</b>
66100000 Charges d'intérêts	760.73	687.34	73.39	10.68
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>760.73</b>	<b>687.34</b>	<b>73.39</b>	<b>10.68</b>
<b>2 - Résultat financier (V - VI)</b>	<b>-760.73</b>	<b>-687.34</b>	<b>-73.39</b>	<b>10.68</b>
<b>3 - Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-5 747.28</b>	<b>-26 463.98</b>	<b>20 716.70</b>	<b>-78.28</b>
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>	<b>158 372.67</b>	<b>74 450.19</b>	<b>83 922.48</b>	<b>112.72</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>164 119.95</b>	<b>100 914.17</b>	<b>63 205.78</b>	<b>62.63</b>
<b>5 - Bénéfices ou pertes (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-5 747.28</b>	<b>-26 463.98</b>	<b>20 716.70</b>	<b>-78.28</b>