

1028 / ou J

REÇU LE :
14 FEV. 2023
ETUDE OCMJ

SARL LE GLACIER

12 AVENUE VICTOR HUGO
34400 LUNEL

COMPTES ANNUELS

01/10/2019 au 30/09/2020



www.experts-afe.fr

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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'entreprise **SARL LE GLACIER** relatifs à l'exercice du **01/10/2019** au **30/09/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	273 614	euros
Chiffre d'affaires :	158 086	euros
Résultat net comptable :	8 512	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 Castelnau le lez
Le 10/12/2020

Signature

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)	230 000		230 000	230 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 555	254	1 301	1 457
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 597	3 096	4 501	6 167
	Autres immobilisations corporelles	8 600	6 187	2 413	5 279
	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	49		49	49	
TOTAL (II)		247 801	9 537	238 264	242 952
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	697		697	790
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	1 757		1 757	1 181	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	32 897		32 897	24 755	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 085
	TOTAL (III)	35 350		35 350	27 810
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		283 151	9 537	273 614	270 762
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				49	49
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	2 248		
Résultat de l'exercice	8 512	3 748	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	27 260	18 748
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)	180 644	177 353
	Emprunts et dettes financières divers	37 616	42 913
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 754	13 568
	Dettes fiscales et sociales	16 129	11 625
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 210	6 556	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	246 354	252 014
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	273 614	270 762
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 512,26	3 747,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		151 233	113 171
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2019	12	04/08/2018	14	Variations	%
	30/09/2020	mois	30/09/2019	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	238 264	87,08	242 952	89,73	(4 688)	-1,93
Fonds Commercial	230 000	84,06	230 000	84,95		
FONDS COMMERCIAL	230 000	84,06	230 000	84,95		
Constructions	1 301	0,48	1 457	0,54	(156)	-10,67
AAI DES CONSTRUCTIONS	1 555	0,57	1 555	0,57		
AMORT AAI DES CONSTRUCTIONS	(254)	-0,09	(98)	-0,04	(156)	-158,59
Installations techniques, matériel et outillage	4 501	1,64	6 167	2,28	(1 666)	-27,02
MATERIEL INDUSTRIEL	7 597	2,78	7 597	2,81		
AMORT MATERIELS INDUSTRIELS	(3 096)	-1,13	(1 430)	-0,53	(1 666)	-116,50
Autres immobilisations corporelles	2 413	0,88	5 279	1,95	(2 867)	-54,30
MOBILIER	8 600	3,14	8 600	3,18		
AMORT MOBILIERS	(6 187)	-2,26	(3 321)	-1,23	(2 867)	-86,33
Autres immobilisations financières	49	0,02	49	0,02		
CAUTION	49	0,02	49	0,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	35 350	12,92	27 810	10,27	7 540	27,11
Marchandises	697	0,25	790	0,29	(94)	-11,87
STOCK DE MARCHANDISES	697	0,25	790	0,29	(94)	-11,87
Autres créances	1 757	0,64	1 181	0,44	576	48,79
URSSAF	1 009	0,37			1 009	
IMPOT SOCIETES	599	0,22	836	0,31	(237)	-28,35
TVA DED	29	0,01	332	0,12	(303)	-91,35
TVA/FNP	12		12			
PRODUITS A RECEVOIR	107	0,04			107	
Disponibilités	32 897	12,02	24 755	9,14	8 143	32,89
RECETTES CB	139	0,05	427	0,16	(288)	-67,45
TICKETS RESTAURANT			290	0,11	(290)	-100,00
BANQUE BNP	31 616	11,55	21 890	8,08	9 725	44,43
CAISSE SIEGE SOCIAL	1 143	0,42	2 148	0,79	(1 005)	-46,79
Charges constatées d'avance			1 085	0,40	(1 085)	-100,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			1 085	0,40	(1 085)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	273 614	100,00	270 762	100,00	2 852	1,05

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2019	12	04/08/2018	14	Variations	
	30/09/2020	mois	30/09/2019	mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	27 260	9,96	18 748	6,92	8 513	45,41
Capital Social ou individuel	15 000	5,48	15 000	5,54		
CAPITAL	15 000	5,48	15 000	5,54		
Réserve légale	1 500	0,55			1 500	
RESERVE LEGALE	1 500	0,55			1 500	
Report à nouveau	2 248	0,82			2 248	
REPORT A NOUVEAU	2 248	0,82			2 248	
Résultat de l'exercice	8 512	3,11	3 748	1,38	4 765	127,13
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	246 354	90,04	252 014	93,08	(5 660)	-2,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180 644	66,02	177 353	65,50	3 291	1,86
EMPRUNT	115 105	42,07	124 159	45,86	(9 054)	-7,29
CREDIT VENDEUR	36 200	13,23	41 600	15,36	(5 400)	-12,98
EMPRUNT PGE	20 000	7,31			20 000	
EMPRUNT INITIATIVE HERAULT	9 250	3,38	11 500	4,25	(2 250)	-19,57
INTERETS COURUS NON ECHUS	89	0,03	94	0,03	(5)	-4,85
Emprunts et dettes financières divers	37 616	13,75	42 913	15,85	(5 297)	-12,34
C/C XAVIER	18 556	6,78	21 570	7,97	(3 014)	-13,97
C/C AMARA	19 060	6,97	21 343	7,88	(2 283)	-10,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 754	3,57	13 568	5,01	(3 813)	-28,10
Collectif fournisseurs créditeurs	9 680	3,54	13 493	4,98	(3 813)	-28,26
FOURNISSEUR FACT NON PARVENUES	74	0,03	74	0,03		
Dettes fiscales et sociales	16 129	5,89	11 625	4,29	4 504	38,74
REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 264	0,83	1 355	0,50	909	67,11
PROVISION CONGES PAYES	3 738	1,37	1 687	0,62	2 050	121,52
URSSAF			2 132	0,79	(2 132)	-100,00
RETRAITE	7		745	0,28	(738)	-99,05
PREVOYANCE-MUTUELLE	155	0,06	239	0,09	(84)	-35,10
CHARGES CONGES PAYES	434	0,16	277	0,10	157	56,91
URSSAF AMARA	6 578	2,40	4 513	1,67	2 065	45,76
URSSAF XAVIER	1 880	0,69			1 880	
PRL A LA SOURCE	34	0,01	45	0,02	(10)	-22,95
TVA A PAYER	558	0,20	466	0,17	92	19,74
CAP TAXE APPRENTISSAGE	131	0,05			131	
CAP FORMATION CONTINUE	350	0,13	166	0,06	184	110,26
Autres dettes	2 210	0,81	6 556	2,42	(4 345)	-66,28
CHARGES A PAYER	2 210	0,81	6 556	2,42	(4 345)	-66,28
TOTAL DU BILAN PASSIF	273 614	100,00	270 762	100,00	2 852	1,05

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2019 30/09/2020		12 mois		04/08/2018 30/09/2019		14 mois		Ecart		%
	CHIFFRE D'AFFAIRES	158 086	100,00			251 945	100,00			(93 858)	-37,25
Ventes de marchandises	158 086	100,00			251 945	100,00			(93 858)	-37,25	
- Achats de marchandises	40 205	25,43			75 874	30,12			(35 669)	-47,01	
- Variation stocks de marchandises											
MARGE COMMERCIALE	117 881	74,57			176 071	69,88			(58 190)	-33,05	
Production vendue : Biens											
+ Production vendue : Travaux											
+ Production vendue : Services											
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée	596	0,38			2 787	1,11			(2 191)	-78,60	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	596	0,38			2 787	1,11			(2 191)	-78,60	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	118 478	74,94			178 858	70,99			(60 380)	-33,76	
- Achats stockés approvisionnement	(760)	-0,48			(63)	-0,03			(697)	N/S	
- Variation des stocks et approvisionnement	94	0,06			(790)	-0,31			884	-111,8	
- Achats de sous-traitance											
- Achats non stockés	7 075	4,48			10 895	4,32			(3 820)	-35,06	
- Autres charges externes	32 786	20,74			58 202	23,10			(25 417)	-43,67	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	39 195	24,79			68 244	27,09			(29 049)	-42,57	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	79 283	50,15			110 614	43,90			(31 331)	-28,32	
+ Subventions d'exploitation	4 500	2,85							4 500		
- Impôts, taxes sur rémunérations	521	0,33			862	0,34			(342)	-39,64	
- Autres impôts et taxes	2 205	1,39			12 744	5,06			(10 539)	-82,70	
- Salaires et traitements	52 030	32,91			66 282	26,31			(14 253)	-21,50	
- Charges sociales	11 726	7,42			17 314	6,87			(5 588)	-32,27	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 301	10,94			13 411	5,32			3 891	29,01	
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation	36	0,02			52	0,02			(16)	-30,51	
+ Transfert de charges d'exploitation	21	0,01			259	0,10			(238)	-91,89	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 688	2,97			4 886	1,94			(198)	-4,04	
- Autres charges de gestion courante	1 035	0,65			1 509	0,60			(474)	-31,40	
RÉSULTAT EXPLOITATION	11 636	7,36			7 327	2,91			4 308	58,80	
+ Quote-part sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Quote-part sur opérations en commun											
- Charges financières	2 232	1,41			2 651	1,05			(420)	-15,82	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	9 404	5,95			4 676	1,86			4 728	101,12	
Produits exceptionnels											
- Charges exceptionnelles	155	0,10			461	0,18			(306)	-66,30	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(155)	-0,10			(461)	-0,18			306	66,30	
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices	736	0,47			467	0,19			269	57,60	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 512	5,38			3 748	1,49			4 765	127,13	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

		France	Exportation	12 mois	14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	158 086		158 086	251 945
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	158 086		158 086	251 945
	Production stockée				
	Production immobilisée			596	2 787
	Subventions d'exploitation			4 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			21	259
	Autres produits			36	52
	Total des produits d'exploitation (1)				163 240
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			40 205	75 874
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			(760)	(63)
	Variation de stock			94	(790)
	Autres achats et charges externes			39 861	69 098
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 725	13 606
	Salaires et traitements			52 030	66 282
	Charges sociales du personnel			2 088	8 119
	Cotisations personnelles de l'exploitant			9 639	9 196
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 688	4 886
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 035	1 509	
Total des charges d'exploitation (2)				151 604	247 715
RESULTAT D'EXPLOITATION				11 636	7 327

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		11 636	7 327
Opéra. commi.	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		
	Total des produits financiers		
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	2 232	2 651
	Total des charges financières	2 232	2 651
RESULTAT FINANCIER		(2 232)	(2 651)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 404	4 676
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	155	198
	Total des charges exceptionnelles	155	461
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(155)	(461)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		736	467
TOTAL DES PRODUITS		163 240	255 043
TOTAL DES CHARGES		154 728	251 295
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 512	3 748

- (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	04/08/2018 30/09/2019	14 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	163 240	103,26	255 043	101,23	(91 803)	-36,00
Ventes de marchandises	158 086	100,00	251 945	100,00	(93 858)	-37,25
Ventes de marchandises FRANCE	158 086	100,00	251 945	100,00	(93 858)	-37,25
VENTES MARCHANDISES 5.5%	178	0,11	178		178	
VENTES MARCHANDISES 10 %	107 145	67,78	165 716	65,77	(58 571)	-35,34
VENTES MARCHANDISES 20 %	50 763	32,11	86 229	34,23	(35 466)	-41,13
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	158 086	100,00	251 945	100,00	(93 858)	-37,25
Production immobilisée	596	0,38	2 787	1,11	(2 191)	-78,60
PRODUCTION CONSOMME	596	0,38	2 787	1,11	(2 191)	-78,60
Subventions d'exploitation	4 500	2,85			4 500	
SUBVENTION COVID	4 500	2,85			4 500	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	21	0,01	259	0,10	(238)	-91,89
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	21	0,01	259	0,10	(238)	-91,89
Autres produits d'exploitation	36	0,02	52	0,02	(16)	-30,51
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	36	0,02	52	0,02	(16)	-30,51
Total des charges d'exploitation	151 604	95,90	247 715	98,32	(96 111)	-38,80
Achats de marchandises	40 205	25,43	75 874	30,12	(35 669)	-47,01
ACHATS MARCH. 5.5%			383	0,15	(383)	-100,00
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	24 498	15,50	42 240	16,77	(17 742)	-42,00
ACHAT DE MARCHANDISES 10%	6		6		6	
ACHATS MARCHANDISES 20%	15 701	9,93	33 240	13,19	(17 539)	-52,76
ACHATS MARCH. 20%			11		(11)	-100,00
Achats de matières premières et autres appro.	(760)	-0,48	(63)	-0,03	(697)	N/S
FOURNITURES CONSOMMABLES	465	0,29	347	0,14	118	33,96
CONSIGNES/DECONSIGNES	(91)	-0,06	244	0,10	(336)	-137,36
R.R.R. ACHATS MP	(1 134)	-0,72	(655)	-0,26	(479)	-73,15
Variation de stocks approvisionnements	94	0,06	(790)	-0,31	884	111,87
VARIATIONS STOCKS MP	94	0,06	(790)	-0,31	884	111,87
Autres achats et charges externes	39 861	25,21	69 098	27,43	(29 237)	-42,31
ELECTRICITE GAZ	4 197	2,65	5 142	2,04	(945)	-18,38
EAU	760	0,48	516	0,20	244	47,27
FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	767	0,49	3 116	1,24	(2 349)	-75,38
VETEMENTS DE TRAVAIL	5		119	0,05	(114)	-96,00
PRODUITS ENTRETIEN	916	0,58	1 260	0,50	(343)	-27,26
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	410	0,26	742	0,29	(333)	-44,81
CARBURANT FR5 BRAKE	20	0,01	20		20	
LOCATION IMMOBILIERE	16 606	10,50	21 599	8,57	(4 992)	-23,11
LOCATION TPE	276	0,17	345	0,14	(69)	-20,00
ABONNEMENT EAU PURE	54	0,03	54		54	
CHARGES LOCATIVES	2 682	1,70	3 788	1,50	(1 106)	-29,20

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	04/08/2018 30/09/2019	14 mois	Variations	%
ENTRET.REPAR./IMMOBILIER		268 0,17		3 066 1,22	(2 798)	-91,27
ENTRET.REPAR./MATERIEL		1 022 0,65		933 0,37	90	9,62
MAINTENANCE CAISSE				54 0,02	(54)	-100,00
ASSURANCES		1 382 0,87		950 0,38	432	45,51
ASSURANCE FRAIS GENERAUX		358 0,23		391 0,16	(33)	-8,38
ASS EMPRUNT		430 0,27		887 0,35	(457)	-51,50
DOCUMENT. GENERALE PRESSE		267 0,17		157 0,06	110	70,15
PERSONNELS EXT A L'ENT REPRISE				148 0,06	(148)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES		7 374 4,66		13 692 5,43	(6 318)	-46,14
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		46 0,03			46	
PUBLICITE				17 0,01	(17)	-100,00
DIVERS (Dons, Pourboires, etc)		20 0,01		258 0,10	(238)	-92,25
TRANSPORT SUR ACHATS				25 0,01	(25)	-100,00
FRAIS DE DEPLACEMENT		429 0,27		882 0,35	(453)	-51,39
RESTAURANTS		422 0,27		682 0,27	(260)	-38,19
FRAIS POST AUX		25 0,02		117 0,05	(92)	-78,98
TELEPH.INTERNET,FRAIS HEB		503 0,32		630 0,25	(127)	-20,17
FRAIS DE GARANTIE				7 166 2,84	(7 166)	-100,00
SERVICES BANCAIRES		472 0,30		1 649 0,65	(1 176)	-71,35
FRAIS DE CARTES BLEUES		48 0,03		175 0,07	(127)	-72,57
FRAIS TR		57 0,04		53 0,02	4	8,11
FRAIS CARTE CDISCOUNT		9 0,01		42 0,02	(32)	-77,65
COTISATIONS		37 0,02		100 0,04	(63)	-63,48
FORMATION EXTERNE				400 0,16	(400)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		2 725 1,72		13 606 5,40	(10 881)	-79,97
TAXE D'APPRENTISSAGE		131 0,08		148 0,06	(17)	-11,41
FORMATION CONTINUE		390 0,25		714 0,28	(325)	-45,48
CFE		(201) -0,13		2 693 1,07	(2 894)	-107,46
DROITS ENREGISTREMENT				7 310 2,90	(7 310)	-100,00
DROIT DE TERRASSE		209 0,13		991 0,39	(782)	-78,93
CSG DEDUCTIBLE		2 197 1,39		1 750 0,69	447	25,54
Salaires et traitements		52 030 32,91		66 282 26,31	(14 253)	-21,50
SALAIRES BRUTS		25 117 15,89		50 675 20,11	(25 558)	-50,43
AVANTAGES EN NATURE		1 820 1,15			1 820	
CONGES PAYES		2 050 1,30		(2 393) -0,95	4 443	185,70
PRIMES ET GRATIFICATIONS		442 0,28			442	
REMUNERATION AMARA		17 900 11,32		18 000 7,14	(100)	-0,56
REMUNERATION XAVIER		4 700 2,97			4 700	
Charges sociales du personnel		2 088 1,32		8 119 3,22	(6 031)	-74,29
URSSAF SALAIRES		1 288 0,81		7 886 3,13	(6 598)	-83,67
CHARGES CONGES PAYES		157 0,10		(546) -0,22	704	128,80
PREVOYANCE-RETRAITE		391 0,25		1 919 0,76	(1 528)	-79,61
MEDECINE DU TRAVAIL		251 0,16		163 0,06	88	54,03
CICE				(1 303) -0,52	1 303	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		9 639 6,10		9 196 3,65	443	4,82
URSSAF PAYE AMARA HADJIRA		5 575 3,53		6 613 2,62	(1 038)	-15,70
URSSAF PAYE XAVIER STEVENAERT		1 107 0,70		262 0,10	845	322,52
PROV URSSAF XAVIER		707 0,45			707	
PROV URSSAF AMARA		70 0,04			70	
HARMONIE MUTUELLE AMARA		698 0,44		687 0,27	10	1,50
HARMONIE MUTUELLE XAVIER		738 0,47		730 0,29	8	1,15
APRIL PREVOYANCE AMARA		426 0,27		478 0,19	(52)	-10,97
APRIL PREVOYANCE XAVIER		318 0,20		425 0,17	(107)	-25,18
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 688 2,97		4 886 1,94	(198)	-4,04
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		4 688 2,97		4 886 1,94	(198)	-4,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2019	12	04/08/2018	14	Variations	%
	30/09/2020	mois	30/09/2019	mois		
Autres charges de gestion courante	1 035	0,65	1 509	0,60	(474)	-31,40
REDEVANCES/CONCESSIONS,..	835	0,53	806	0,32	29	3,57
REDEVANCE TV	140	0,09	671	0,27	(531)	-79,11
CHARGES DIV.GESTF.COURANTE	60	0,04	32	0,01	28	88,26
Résultat d'exploitation	11 636	7,36	7 327	2,91	4 308	58,80
Total des produits financiers						
Total des charges financières	2 232	1,41	2 651	1,05	(420)	-15,82
Intérêts et charges assimilées	2 232	1,41	2 651	1,05	(420)	-15,82
INTERETS DES EMPRUNTS	1 896	1,20	2 202	0,87	(306)	-13,90
AGIOS	336	0,21	450	0,18	(114)	-25,25
Résultat financier	(2 232)	-1,41	(2 651)	-1,05	420	15,82
Résultat courant avant impôts	9 404	5,95	4 676	1,86	4 728	101,12
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	155	0,10	461	0,18	(306)	-66,30
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	155	0,10	198	0,08	(43)	-21,55
AMENDES-PENALITES ND	155	0,10	198	0,08	(43)	-21,55
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			263	0,10	(263)	-100,00
DOT AMORT EXCEP/IMMOB			263	0,10	(263)	-100,00
Résultat exceptionnel	(155)	-0,10	(461)	-0,18	306	66,30
Impôts sur les bénéfices	736	0,47	467	0,19	269	57,60
IMPOTS SOCIETES	736	0,47	467	0,19	269	57,60
Résultat de l'exercice	8 512	5,38	3 748	1,49	4 765	127,13