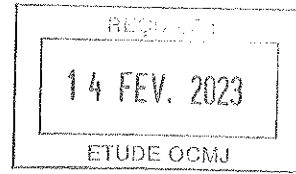


1028/au



SARL LE GLACIER

12 AVENUE VICTOR HUGO
34400 LUNEL

COMPTES ANNUELS

01/10/2020 au 30/09/2021



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 **01/10/2020** au **30/09/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	257 807	euros
Chiffre d'affaires :	71 307	euros
Résultat net comptable :	15 663	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 22/12/2021

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
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	409	1 146	1 301
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 297	4 753	3 544	4 501
	Autres immobilisations corporelles	8 600	8 600		2 413
	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)	248 501	13 762	234 739	238 264	
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	2 192		2 192	697
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	1 623		1 623	1 757	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	19 099		19 099	32 897	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	155		155	
	TOTAL (III)	23 068		23 068	35 350
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	271 569	13 762	257 807	273 614	
(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

30/09/2021

30/09/2020

		30/09/2021	30/09/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	10 760	2 248
	Résultat de l'exercice	15 663	8 512
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	42 924	27 260
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)	150 134	180 644
	Emprunts et dettes financières divers	35 314	37 616
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 432	9 754
	Dettes fiscales et sociales	19 476	16 129
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 527	2 210	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	214 883	246 354
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	257 807	273 614
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 663,29	8 512,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		121 697	151 233
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2020	12	01/10/2019	12	Variations	%
	30/09/2021	mois	30/09/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	234 739	91,05	238 264	87,08	(3 525)	-1,48
Fonds Commercial	230 000	89,21	230 000	84,06		
FONDS COMMERCIAL	230 000	89,21	230 000	84,06		
Constructions	1 146	0,44	1 301	0,48	(156)	-11,95
AAI DES CONSTRUCTIONS	1 555	0,60	1 555	0,57		
AMORT AAI DES CONSTRUCTIONS	(409)	-0,16	(254)	-0,09	(156)	-61,33
Installations techniques, matériel et outillage	3 544	1,37	4 501	1,64	(957)	-21,26
MATERIEL INDUSTRIEL	8 297	3,22	7 597	2,78	700	9,21
AMORT MATERIELS INDUSTRIELS	(4 753)	-1,84	(3 096)	-1,13	(1 657)	-53,52
Autres immobilisations corporelles			2 413	0,88	(2 413)	-100,00
MOBILIER	8 600	3,34	8 600	3,14		
AMORT MOBILIER	(8 600)	-3,34	(6 187)	-2,26	(2 413)	-39,00
Autres immobilisations financières	49	0,02	49	0,02		
CAUTION	49	0,02	49	0,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	23 068	8,95	35 350	12,92	(12 282)	-34,74
Marchandises	2 192	0,85	697	0,25	1 495	214,67
STOCK DE MARCHANDISES	2 192	0,85	697	0,25	1 495	214,67
Autres créances	1 623	0,63	1 757	0,64	(134)	-7,62
URSSAF	352	0,14	1 009	0,37	(658)	-65,17
RETRAITE	62	0,02			62	
IMPOT SOCIETES			599	0,22	(599)	-100,00
TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	140	0,05			140	
TVA DED	1 063	0,41	29	0,01	1 034	N/S
TVA/FNP	7		12		(6)	-46,77
PRODUITS A RECEVOIR			107	0,04	(107)	-100,00
Disponibilités	19 099	7,41	32 897	12,02	(13 798)	-41,94
RECETTES CB	181	0,07	139	0,05	42	30,08
BANQUE BNP	11 933	4,63	31 616	11,55	(19 683)	-62,26
CAISSE SIEGE SOCIAL	6 985	2,71	1 143	0,42	5 843	511,21
Charges constatées d'avance	155	0,06			155	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	155	0,06			155	
TOTAL DU BILAN ACTIF	257 807	100,00	273 614	100,00	(15 807)	-5,78

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	42 924	16,65	27 260	9,96	15 663	57,46
Capital Social ou individuel	15 000	5,82	15 000	5,48		
CAPITAL	15 000	5,82	15 000	5,48		
Réserve légale	1 500	0,58	1 500	0,55		
RESERVE LEGALE	1 500	0,58	1 500	0,55		
Report à nouveau	10 760	4,17	2 248	0,82	8 512	378,66
REPORT A NOUVEAU	10 760	4,17	2 248	0,82	8 512	378,66
Résultat de l'exercice	15 663	6,08	8 512	3,11	7 151	84,01
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	214 883	83,35	246 354	90,04	(31 471)	-12,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 134	58,23	180 644	66,02	(30 510)	-16,89
EMPRUNT	95 121	36,90	115 105	42,07	(19 984)	-17,36
CREDIT VENDEUR	29 000	11,25	36 200	13,23	(7 200)	-19,89
EMPRUNT PGE	20 421	7,92	20 000	7,31	421	2,11
EMPRUNT INITIATIVE HERAULT	5 500	2,13	9 250	3,38	(3 750)	-40,54
INTERETS COURUS NON ECHUS	56	0,02	89	0,03	(33)	-36,92
ASSURANCES COURUES NON ECHUES	35	0,01			35	
Emprunts et dettes financières divers	35 314	13,70	37 616	13,75	(2 302)	-6,12
C/C XAVIER	16 499	6,40	18 556	6,78	(2 057)	-11,08
C/C AMARA	18 815	7,30	19 060	6,97	(245)	-1,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 432	2,88	9 754	3,57	(2 322)	-23,81
Collectif fournisseurs créditeurs	7 393	2,87	9 680	3,54	(2 287)	-23,63
FOURNISSEUR FACT NON PARVENUES	40	0,02	74	0,03	(35)	-46,77
Dettes fiscales et sociales	19 476	7,55	16 129	5,89	3 347	20,75
REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 359	0,53	2 264	0,83	(905)	-39,99
PROVISION CONGES PAYES	3 122	1,21	3 738	1,37	(615)	-16,46
RETRAITE			7		(7)	-100,00
PREVOYANCE-MUTUELLE	138	0,05	155	0,06	(17)	-11,13
CHARGES CONGES PAYES	286	0,11	434	0,16	(148)	-34,09
URSSAF AMARA	6 108	2,37	6 578	2,40	(470)	-7,15
URSSAF XAVIER	7 817	3,03	1 880	0,69	5 937	315,80
PRL A LA SOURCE	32	0,01	34	0,01	(2)	-6,28
TVA A PAYER	476	0,18	558	0,20	(82)	-14,70
TVA COLLECTEE 10%	5				5	
CAP TAXE APPRENTISSAGE	74	0,03	131	0,05	(58)	-43,90
CAP FORMATION CONTINUE	59	0,02	350	0,13	(290)	-83,00
Autres dettes	2 527	0,98	2 210	0,81	317	14,32
CHARGES A PAYER	2 527	0,98	2 210	0,81	317	14,32
TOTAL DU BILAN PASSIF	257 807	100,00	273 614	100,00	(15 807)	-5,78

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2020 30/09/2021		12 mois		01/10/2019 30/09/2020		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	71 307	100,00	158 086	100,00	(86 780)	-54,89					
Ventes de marchandises	71 307	100,00	158 086	100,00	(86 780)	-54,89					
- Achats de marchandises	21 999	30,85	40 205	25,43	(18 206)	-45,28					
- Variation stocks de marchandises											
MARGE COMMERCIALE	49 307	69,15	117 881	74,57	(68 574)	-58,17					
Production vendue : Biens											
+ Production vendue : Travaux											
+ Production vendue : Services											
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée	86	0,12	596	0,38	(510)	-85,54					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	86	0,12	596	0,38	(510)	-85,54					
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	49 394	69,27	118 478	74,94	(69 084)	-58,31					
- Achats stockés approvisionnement	(453)	-0,63	(760)	-0,48	307	-40,42					
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 495)	-2,10	94	0,06	(1 589)	N/S					
- Achats de sous-traitance											
- Achats non stockés	4 360	6,11	7 075	4,48	(2 715)	-38,38					
- Autres charges externes	35 637	49,98	32 786	20,74	2 852	8,70					
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	38 049	53,36	39 195	24,79	(1 146)	-2,92					
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	11 344	15,91	79 283	50,15	(67 938)	-85,69					
+ Subventions d'exploitation	74 735	104,81	4 500	2,85	70 235	N/S					
- Impôts, taxes sur rémunérations	274	0,38	521	0,33	(246)	-47,30					
- Autres impôts et taxes	3 879	5,44	2 205	1,39	1 674	75,93					
- Salaires et traitements	64 656	90,67	52 030	32,91	12 626	24,27					
- Charges sociales	9 075	12,73	11 726	7,42	(2 652)	-22,61					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 196	11,49	17 301	10,94	(9 106)	-52,63					
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation	138	0,19	36	0,02	102	280,24					
+ Transfert de charges d'exploitation	14 141	19,83	21	0,01	14 120	N/S					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 225	5,93	4 688	2,97	(463)	-9,88					
- Autres charges de gestion courante	768	1,08	1 035	0,65	(267)	-25,84					
RÉSULTAT EXPLOITATION	17 482	24,52	11 636	7,36	5 846	50,25					
+ Quote-part sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Quote-part sur opérations en commun											
- Charges financières	1 819	2,55	2 232	1,41	(413)	-18,52					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 663	21,97	9 404	5,95	6 260	66,57					
Produits exceptionnels											
- Charges exceptionnelles			155	0,10	(155)	-100,0					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(155)	-0,10	155	100,00					
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices			736	0,47	(736)	-100,0					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15 663	21,97	8 512	5,38	7 151	84,01					

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	71 307		71 307	158 086
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	71 307		71 307	158 086
	Production stockée				
	Production immobilisée			86	596
	Subventions d'exploitation			74 735	4 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 141	21
	Autres produits			138	36
	Total des produits d'exploitation (1)				160 407
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			21 999	40 205
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			(453)	(760)
	Variation de stock			(1 495)	94
	Autres achats et charges externes			39 997	39 861
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 153	2 725
	Salaires et traitements			64 656	52 030
	Charges sociales du personnel			278	2 088
	Cotisations personnelles de l'exploitant			8 797	9 639
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 225	4 688
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			768	1 035	
Total des charges d'exploitation (2)				142 925	151 604
RESULTAT D'EXPLOITATION				17 482	11 636

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		17 482	11 636
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		
	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	1 819	2 232
	Total des charges financières	1 819	2 232
RESULTAT FINANCIER		(1 819)	(2 232)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		15 663	9 404
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
	Total des charges exceptionnelles		155
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(155)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			736
TOTAL DES PRODUITS		160 407	163 240
TOTAL DES CHARGES		144 744	154 728
RESULTAT DE L'EXERCICE		15 663	8 512

(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 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	160 407	224,95	163 240	103,26	(2 833)	-1,74
Ventes de marchandises	71 307	100,00	158 086	100,00	(86 780)	-54,89
Ventes de marchandises FRANCE	71 307	100,00	158 086	100,00	(86 780)	-54,89
VENTES MARCHANDISES 5.5%			178	0,11	(178)	-100,00
VENTES MARCHANDISES 10 %	49 630	69,60	107 145	67,78	(57 515)	-53,68
VENTES MARCHANDISES 20 %	21 677	30,40	50 763	32,11	(29 087)	-57,30
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	71 307	100,00	158 086	100,00	(86 780)	-54,89
Production immobilisée	86	0,12	596	0,38	(510)	-85,54
PRODUCTION CONSOMME	86	0,12	596	0,38	(510)	-85,54
Subventions d'exploitation	74 735	104,81	4 500	2,85	70 235	N/S
SUBVENTION COVID	74 735	104,81	4 500	2,85	70 235	N/S
Reprises sur provisions, transferts de charges	14 141	19,83	21	0,01	14 120	N/S
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			21	0,01	(21)	-100,00
CHOMAGE PARTIEL	14 141	19,83			14 141	
Autres produits d'exploitation	138	0,19	36	0,02	102	280,24
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	138	0,19	36	0,02	102	280,24
Total des charges d'exploitation	142 925	200,44	151 604	95,90	(8 680)	-5,73
Achats de marchandises	21 999	30,85	40 205	25,43	(18 206)	-45,28
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	14 101	19,78	24 498	15,50	(10 396)	-42,44
ACHAT DE MARCHANDISES 10%			6		(6)	-100,00
ACHATS MARCHANDISES 20%	7 898	11,08	15 701	9,93	(7 803)	-49,70
Achats de matières premières et autres appro.	(453)	-0,63	(760)	-0,48	307	40,42
FOURNITURES CONSOMMABLES 20%	61	0,09	465	0,29	(405)	-86,97
CONSIGNES/DECONSIGNES	369	0,52	(91)	-0,06	460	504,03
R.R.R. ACHATS MP	(882)	-1,24	(1 134)	-0,72	251	22,18
Variation de stocks approvisionnements	(1 495)	-2,10	94	0,06	(1 589)	N/S
VARIATIONS STOCKS MP	(1 495)	-2,10	94	0,06	(1 589)	N/S
Autres achats et charges externes	39 997	56,09	39 861	25,21	137	0,34
ELECTRICITE GAZ	2 764	3,88	4 197	2,65	(1 433)	-34,14
EAU	416	0,58	760	0,48	(344)	-45,28
FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	223	0,31	767	0,49	(544)	-70,87
VETEMENTS DE TRAVAIL			5		(5)	-100,00
PRODUITS ENTRET IEN	479	0,67	916	0,58	(437)	-47,68
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	477	0,67	410	0,26	67	16,45
CARBURANT FRsBRAKE			20	0,01	(20)	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE	18 116	25,41	16 606	10,50	1 510	9,09
LOCATION TPE	276	0,39	276	0,17		
ABONNEMENT EAU PURE	108	0,15	54	0,03	54	100,00
CHARGES LOCATIVES	3 425	4,80	2 682	1,70	744	27,73
ENTRET.REPAR./IMMOBILIER	398	0,56	268	0,17	130	48,71

Détail du Compte de Résultat

État exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
ENTRET.REPAR./MATERIEL		320 0,43	1 022 0,65		(702)	-68,69
ASSURANCES		1 460 2,05	1 382 0,87		77	5,60
ASSURANCE FRAIS GENERAUX		418 0,59	358 0,23		60	16,80
ASS EMPRUNT		801 1,12	430 0,27		371	86,29
DOCUMENT. GENERALE PRESSE		28 0,04	267 0,17		(239)	-89,44
HONORAIRES COMPTABLES		8 033 11,27	7 374 4,66		659	8,94
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		45 0,06	46 0,03		(1)	-1,31
PUBLICITE		94 0,13			94	
DIVERS (Dons, Pourboires, etc)			20 0,01		(20)	-100,00
FRAIS DE DEPLACEMENT		60 0,08	429 0,27		(369)	-86,01
RESTAURANTS		424 0,60	422 0,27		3	0,68
FRAIS POSTAUX		71 0,10	25 0,02		47	190,29
TELEPH.INTERNET,FRAIS HEB		467 0,66	503 0,32		(36)	-7,08
SERVICES BANCAIRES		1 040 1,46	472 0,30		568	120,24
FRAIS DE CARTES BLEUES		52 0,07	48 0,03		4	8,06
FRAIS TR			57 0,04		(57)	-100,00
FRAIS CARTE CDISCOUNT			9 0,01		(9)	-100,00
COTISATIONS			37 0,02		(37)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		4 153 5,82	2 725 1,72		1 428 52,39	
TAXE D'APPRENTISSAGE		101 0,14	131 0,08		(30)	-22,89
FORMATION CONTINUE		173 0,24	390 0,25		(216)	-55,52
CFE		1 638 2,30	(201) -0,13		1 839	914,93
DROIT DE TERRASSE		310 0,43	209 0,13		101	48,37
CSG DEDUCTIBLE		1 931 2,71	2 197 1,39		(266)	-12,11
Salaires et traitements		64 656 90,67	52 030 32,91		12 626 24,27	
SALAIRES BRUTS		12 006 16,84	25 117 15,89		(13 111)	-52,20
AVANTAGES EN NATURE		621 0,87	1 820 1,15		(1 199)	-65,91
CONGES PAYES		(615) -0,86	2 050 1,30		(2 666)	-130,01
CHOMAGE PARTIEL		14 295 20,05			14 295	
PRIMES ET GRATIFICATIONS		149 0,21	442 0,28		(293)	-66,26
REMUNERATION AMARA		19 000 26,65	17 900 11,32		1 100	6,15
REMUNERATION XAVIER		19 200 26,93	4 700 2,97		14 500	308,51
Charges sociales du personnel		278 0,39	2 088 1,32		(1 810) -86,68	
URSSAF SALAIRES		122 0,17	1 288 0,81		(1 165)	-90,50
CHARGES CONGES PAYES		(148) -0,21	157 0,10		(305)	-193,98
PREVOYANCE-RETRAITE		304 0,43	391 0,25		(87)	-22,31
MEDECINE DU TRAVAIL			251 0,16		(252)	-100,18
Cotisations personnelles de l'exploitant		8 797 12,34	9 639 6,10		(842) -8,74	
URSSAF PAYE AMARA HADJIRA		1 755 2,46	5 575 3,53		(3 820)	-68,52
URSSAF PAYE XAVIER STEVENAERT		5 079 7,12	1 107 0,70		3 972	358,81
PROV URSSAF XAVIER		(601) -0,84	707 0,45		(1 308)	-185,01
PROV URSSAF AMARA		248 0,35	70 0,04		178	254,29
HARMONIE MUTUELLE AMARA		706 0,99	698 0,44		8	1,15
HARMONIE MUTUELLE XAVIER		756 1,06	738 0,47		18	2,43
APRIL PREVOYANCE AMARA		489 0,69	426 0,27		63	14,75
APRIL PREVOYANCE XAVIER		365 0,51	318 0,20		47	14,77
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 225 5,93	4 688 2,97		(463) -9,88	
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		4 225 5,93	4 688 2,97		(463)	-9,88
Autres charges de gestion courante		768 1,08	1 035 0,65		(267) -25,84	
REDEVANCES/CONCESSIONS,..		547 0,77	835 0,53		(288)	-34,47
REDEVANCE TV			140 0,09		(140)	-100,00
CHARGES DIV.GEST.COURANTE		220 0,31	60 0,04		160	267,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2020		12		01/10/2019		12		Variations	%
	30/09/2021		mois		30/09/2020		mois			
Résultat d'exploitation		17 482	24,52			11 636	7,36		5 846	50,25
Total des produits financiers										
Total des charges financières		1 819	2,55			2 232	1,41		(413)	-18,52
Intérêts et charges assimilées		1 819	2,55			2 232	1,41		(413)	-18,52
INTERETS DES EMPRUNTS		1 486	2,08			1 896	1,20		(410)	-21,61
AGIOS		333	0,47			336	0,21		(4)	-1,09
Résultat financier		(1 819)	-2,55			(2 232)	-1,41		413	18,52
Résultat courant avant impôts		15 663	21,97			9 404	5,95		6 260	66,57
Total des produits exceptionnels										
Total des charges exceptionnelles						155	0,10		(155)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion						155	0,10		(155)	-100,00
AMENDES-PENALITESND						155	0,10		(155)	-100,00
Résultat exceptionnel						(155)	-0,10		155	100,00
Impôts sur les bénéfices						736	0,47		(736)	-100,00
IMPOTS SOCIETES						736	0,47		(736)	-100,00
Résultat de l'exercice		15 663	21,97			8 512	5,38		7 151	84,01