

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 30/09/2023 | Net au 20/04/2022 |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| 215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL. | 4 000 | | 4 000 | |
| Installations tech., matériels, outillage | 4 000 | | 4 000 | |
| 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS | 14 938 | | 14 938 | |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 624 | | 624 | |
| 218400 MOBILIER | 1 912 | | 1 912 | |
| Autres immobilisations corporelles | 17 474 | | 17 474 | |
| 231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS | 5 328 | | 5 328 | |
| Immo. en cours, avances & acomptes | 5 328 | | 5 328 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 2 400 | | 2 400 | |
| Autres immobilisations financières | 2 400 | | 2 400 | |
| Total | 29 202 | | 29 202 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnement | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| 370000 STOCKS DE MARCHANDISES | 8 486 | | 8 486 | |
| Marchandises | 8 486 | | 8 486 | |
| Créances | | | | |
| 411000 CLIENTS | 2 038 | | 2 038 | |
| Clients et comptes rattachés | 2 038 | | 2 038 | |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 30/09/2023 | Net au 20/04/2022 |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 401000 FOURNISSEURS | 325 | | 325 | |
| Fournisseurs débiteurs | 325 | | 325 | |
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| 445200 TVA CEE DUE | 0 | | 0 | |
| 445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. | 0 | | 0 | |
| 445660 TVA DEDUCTIBLE | 124 | | 124 | |
| 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER | 72 | | 72 | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 197 | | 197 | |
| Autres créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 511200 CARTES BANCAIRES | 191 | | 191 | |
| 530000 CAISSE | 712 | | 712 | |
| Disponibilités | 903 | | 903 | |
| Total | 11 950 | | 11 950 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act | | | | |
| Total | | | | |
| TOTAL ACTIF | 41 151 | | 41 151 | |

| | Net au 30/09/2023 | Net au 20/04/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 101300 CAPITAL APPELE VERSE | 1 000 | |
| Capital social ou individuel | 1 000 | |
| 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 | -19 609 | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | -18 609 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| 164110 PRET BP | 31 272 | |
| Autres emprunts | 31 272 | |
| 512000 BANQUE | 1 223 | |
| 580100 DEPOTS ESPECES | 2 025 | |
| Découverts, concours bancaires | 3 248 | |
| 455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI | 20 547 | |
| Associés et dettes financières diverses | 20 547 | |

| | Net au 30/09/2023 | Net au 20/04/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| 401000 FOURNISSEURS | 4 216 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 | |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| 445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL | 0 | |
| 445714 TVA COLLECTEE A 10 | 1 | |
| 445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT | 156 | |
| 445718 TVA COLLECTEE A 20 | 320 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 476 | |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 59 760 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 41 151 | |

| | du 21/04/2022 | % | du 21/04/2021 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|---------------|---------------|---------------|----|-----------------------|--------------|
| | au 30/09/2023 | CA | au 20/04/2022 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| 707010 RECETTES 10% | 129 | 0,24 | | | 86 | ##### |
| 707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED | 35 414 | 66,26 | | | 23 609 | ##### |
| 707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR | 16 710 | 31,26 | | | 11 140 | ##### |
| Ventes de marchandises | 52 253 | 97,76 | | | 34 836 | ##### |
| 709100 RRR ACCORDES/PRODUITS FRANCE | -95 | -0,18 | | | -63 | ##### |
| 708200 COMMISSIONS ET COURTAGES | 1 292 | 2,42 | | | 862 | ##### |
| Production vendue | 1 197 | 2,24 | | | 798 | ##### |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION | 2 021 | 3,78 | | | 1 347 | ##### |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 | 0,01 | | | 3 | ##### |
| Autres produits | 2 026 | 3,79 | | | 1 350 | ##### |
| Total | 55 476 | 103,79 | | | 36 984 | ##### |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| 607120 ACHATS MARCHANDISES CEE | 34 | 0,06 | | | 23 | ##### |
| 607400 ACHATS MARCHANDISES EXO | 1 222 | 2,29 | | | 815 | ##### |
| 607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT | 27 279 | 51,04 | | | 18 186 | ##### |
| 607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL | 12 041 | 22,53 | | | 8 027 | ##### |
| 609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES | -5 | -0,01 | | | -3 | ##### |
| Achats de marchandises | 40 571 | 75,90 | | | 27 047 | ##### |
| 603700 VAR. STK. MARCHANDISES | -8 486 | -15,88 | | | -5 657 | ##### |
| Variations stock (marchandises) | -8 486 | -15,88 | | | -5 657 | ##### |
| 602610 EMBALLAGES PERDUS | 578 | 1,08 | | | 386 | ##### |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | 578 | 1,08 | | | 386 | ##### |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| 606110 ELECTRICITE TX NORMAL | 2 355 | 4,41 | | | 1 570 | ##### |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT. | 3 202 | 5,99 | | | 2 135 | ##### |
| 606301 FOURNITURES CEE | 162 | 0,30 | | | 108 | ##### |
| 606310 OUTILLAGE SANS TVA | -150 | -0,28 | | | -100 | ##### |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 785 | 1,47 | | | 523 | ##### |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 16 760 | 31,36 | | | 11 173 | ##### |
| 613500 LOCATIONS TPE | 290 | 0,54 | | | 193 | ##### |

| | du 21/04/2022 | % | du 21/04/2021 | % | Var. en val. annuelle | |
|---|---------------|---------------|---------------|----|-----------------------|--------------|
| | au 30/09/2023 | CA | au 20/04/2022 | CA | en euros | % |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 1 330 | 2,49 | | | 887 | ##### |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER | 1 722 | 3,22 | | | 1 148 | ##### |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER | 717 | 1,34 | | | 478 | ##### |
| 615600 MAINTENANCE | 24 | 0,04 | | | 16 | ##### |
| 616100 MULTIRISQUES | 964 | 1,80 | | | 643 | ##### |
| 616700 ASSURANCE PRET | 286 | 0,53 | | | 190 | ##### |
| 622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT | 38 | 0,07 | | | 25 | ##### |
| 622600 HONORAIRES EXPERTISE | 666 | 1,25 | | | 444 | ##### |
| 622610 HONORAIRES CONSULTING | 1 302 | 2,44 | | | 868 | ##### |
| 622620 HONORAIRES JURIDIQUE | 700 | 1,31 | | | 467 | ##### |
| 622630 HONORAIRES DIVERS | 690 | 1,29 | | | 460 | ##### |
| 622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX | 250 | 0,47 | | | 167 | ##### |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 1 212 | 2,27 | | | 808 | ##### |
| 623110 ANNONCES INSERTIONS SANS TVA | 314 | 0,59 | | | 209 | ##### |
| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS | 468 | 0,88 | | | 312 | ##### |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 71 | 0,13 | | | 48 | ##### |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 585 | 1,09 | | | 390 | ##### |
| 627200 COMMISSIONS ET FRAIS | 3 434 | 6,43 | | | 2 290 | ##### |
| 627520 COMMISSIONS CB | 245 | 0,46 | | | 164 | ##### |
| 628100 COTISATIONS | 875 | 1,64 | | | 583 | ##### |
| 628110 COTISATIONS SANS TVA | 190 | 0,36 | | | 127 | ##### |
| 628120 ABT GESKOPRO | 300 | 0,56 | | | 200 | ##### |
| 628130 ABT VERISURE | 480 | 0,90 | | | 320 | ##### |
| 628140 ABT SACEM SPRE TVA 10% | 359 | 0,67 | | | 239 | ##### |
| Autres achats & charges externes | 40 627 | 76,01 | | | 27 085 | ##### |
| Total | 73 290 | 137,12 | | | 48 860 | ##### |
| CHARGES | | | | | | |
| 633300 CONTRIBUTION CONVEN.FORM. PROF | 103 | 0,19 | | | 69 | ##### |
| 635800 AUTRES DROITS | 88 | 0,16 | | | 58 | ##### |
| 637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP) | 372 | 0,70 | | | 248 | ##### |
| 637010 CSG NON DEDUCTIBLE | 158 | 0,30 | | | 105 | ##### |
| Impôts, taxes et versements ass. | 721 | 1,35 | | | 480 | ##### |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| 646000 URSSAF | 432 | 0,81 | | | 288 | ##### |
| Charges sociales | 432 | 0,81 | | | 288 | ##### |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | | | | | | |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 4 | 0,01 | | | 2 | ##### |
| Autres charges | 4 | 0,01 | | | 2 | ##### |
| Total | 1 156 | 2,16 | | | 771 | ##### |

| | du 21/04/2022 | % | du 21/04/2021 | % | Var. en val. annuelle | |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|----|-----------------------|-------|
| | au 30/09/2023 | CA | au 20/04/2022 | CA | en euros | % |
| Résultat d'exploitation | -18 970 | -35,49 | | | -12 646 | ##### |
| Produits financiers | | | | | | |
| 661160 INTERETS/PRET BP | 626 | 1,17 | | | 417 | ##### |
| 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES | 14 | 0,03 | | | 9 | ##### |
| Charges financières | 639 | 1,20 | | | 426 | ##### |
| Résultat financier | -639 | -1,20 | | | -426 | ##### |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | -19 609 | -36,69 | | | -13 073 | ##### |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | -19 609 | -36,69 | | | -13 073 | ##### |

| | du 21/04/2022 | % | du 21/04/2021 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|-----------------------|--------------|
| | au 30/09/2023 | CA | au 20/04/2022 | CA | en euros | % |
| Chiffre d'affaires H.T. | 53 451 | 100,00 | | | 35 634 | ##### |
| 707010 RECETTES 10% | 129 | 0,24 | | | 86 | ##### |
| 707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED | 35 414 | 66,26 | | | 23 609 | ##### |
| 707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR | 16 710 | 31,26 | | | 11 140 | ##### |
| Ventes de marchandises | 52 253 | 97,76 | | | 34 836 | ##### |
| 607120 ACHATS MARCHANDISES CEE | 34 | 0,06 | | | 23 | ##### |
| 607400 ACHATS MARCHANDISES EXO | 1 222 | 2,29 | | | 815 | ##### |
| 607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT | 27 279 | 51,04 | | | 18 186 | ##### |
| 607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL | 12 041 | 22,53 | | | 8 027 | ##### |
| 609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES | -5 | -0,01 | | | -3 | ##### |
| 603700 VAR. STK. MARCHANDISES | -8 486 | -15,88 | | | -5 657 | ##### |
| Coût d'achat marchandises vendues | 32 085 | 60,03 | | | 21 390 | ##### |
| Marge commerciale | 20 169 | 38,60 | | | 13 446 | ##### |
| 709100 RRR ACCORDES/PRODUITS FRANCE | -95 | -0,18 | | | -63 | ##### |
| 708200 COMMISSIONS ET COURTAGES | 1 292 | 2,42 | | | 862 | ##### |
| Production vendue | 1 197 | 2,24 | | | 798 | ##### |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 1 197 | 2,24 | | | 798 | ##### |
| 602610 EMBALLAGES PERDUS | 578 | 1,08 | | | 386 | ##### |
| 606110 ELECTRICITE TX NORMAL | 2 355 | 4,41 | | | 1 570 | ##### |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT. | 3 202 | 5,99 | | | 2 135 | ##### |
| 606301 FOURNITURES CEE | 162 | 0,30 | | | 108 | ##### |
| 606310 OUTILLAGE SANS TVA | -150 | -0,28 | | | -100 | ##### |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 785 | 1,47 | | | 523 | ##### |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 16 760 | 31,36 | | | 11 173 | ##### |
| 613500 LOCATIONS TPE | 290 | 0,54 | | | 193 | ##### |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 1 330 | 2,49 | | | 887 | ##### |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER | 1 722 | 3,22 | | | 1 148 | ##### |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER | 717 | 1,34 | | | 478 | ##### |
| 615600 MAINTENANCE | 24 | 0,04 | | | 16 | ##### |
| 616100 MULTIRISQUES | 964 | 1,80 | | | 643 | ##### |
| 616700 ASSURANCE PRET | 286 | 0,53 | | | 190 | ##### |

| | du 21/04/2022 | % | du 21/04/2021 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|-----------------------|--------------|
| | au 30/09/2023 | CA | au 20/04/2022 | CA | en euros | % |
| 622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT | 38 | 0,07 | | | 25 | ##### |
| 622600 HONORAIRES EXPERTISE | 666 | 1,25 | | | 444 | ##### |
| 622610 HONORAIRES CONSULTING | 1 302 | 2,44 | | | 868 | ##### |
| 622620 HONORAIRES JURIDIQUE | 700 | 1,31 | | | 467 | ##### |
| 622630 HONORAIRES DIVERS | 690 | 1,29 | | | 460 | ##### |
| 622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX | 250 | 0,47 | | | 167 | ##### |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 1 212 | 2,27 | | | 808 | ##### |
| 623110 ANNONCES INSERTIONS SANS TVA | 314 | 0,59 | | | 209 | ##### |
| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS | 468 | 0,88 | | | 312 | ##### |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 71 | 0,13 | | | 48 | ##### |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 585 | 1,09 | | | 390 | ##### |
| 627200 COMMISSIONS ET FRAIS | 3 434 | 6,43 | | | 2 290 | ##### |
| 627520 COMMISSIONS CB | 245 | 0,46 | | | 164 | ##### |
| 628100 COTISATIONS | 875 | 1,64 | | | 583 | ##### |
| 628110 COTISATIONS SANS TVA | 190 | 0,36 | | | 127 | ##### |
| 628120 ABT GESKOPRO | 300 | 0,56 | | | 200 | ##### |
| 628130 ABT VERISURE | 480 | 0,90 | | | 320 | ##### |
| 628140 ABT SACEM SPRE TVA 10% | 359 | 0,67 | | | 239 | ##### |
| Consommations de l'exercice | 41 205 | 77,09 | | | 27 470 | ##### |
| Valeur ajoutée | -19 839 | -37,12 | | | -13 226 | ##### |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 633300 CONTRIBUTION CONVEN.FORM. PROF | 103 | 0,19 | | | 69 | ##### |
| 635800 AUTRES DROITS | 88 | 0,16 | | | 58 | ##### |
| 637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP) | 372 | 0,70 | | | 248 | ##### |
| 637010 CSG NON DEDUCTIBLE | 158 | 0,30 | | | 105 | ##### |
| Impôts, taxes et versements assim. | 721 | 1,35 | | | 480 | ##### |
| 646000 URSSAF | 432 | 0,81 | | | 288 | ##### |
| Charges de personnel | 432 | 0,81 | | | 288 | ##### |
| Excédent brut d'exploitation | -20 992 | -39,27 | | | -13 995 | ##### |
| 791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION | 2 021 | 3,78 | | | 1 347 | ##### |
| Reprises sur provisions et transferts | 2 021 | 3,78 | | | 1 347 | ##### |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 | 0,01 | | | 3 | ##### |
| Autres produits | 5 | 0,01 | | | 3 | ##### |
| Dotations amortissements et prov. | | | | | | |

| | du 21/04/2022 | % | du 21/04/2021 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|-----------------------|--------------|
| | au 30/09/2023 | CA | au 20/04/2022 | CA | en euros | % |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 4 | 0,01 | | | 2 | ##### |
| Autres charges | 4 | 0,01 | | | 2 | ##### |
| Résultat d'exploitation | -18 970 | -35,49 | | | -12 646 | ##### |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| 661160 INTERETS/PRET BP | 626 | 1,17 | | | 417 | ##### |
| 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES | 14 | 0,03 | | | 9 | ##### |
| Charges financières | 639 | 1,20 | | | 426 | ##### |
| Résultat courant avant impôts | -19 609 | -36,69 | | | -13 073 | ##### |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat net de l'exercice | -19 609 | -36,69 | | | -13 073 | ##### |