

BILAN ACTIF

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			Valeurs au 30/09/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	100 335,85		100 335,85	100 335,85
20700000 FONDS COMMERCIAL	100 335,85		100 335,85	100 335,85
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	22 950,24	22 950,24		
21500000 INSTAL TECHN MAT OUT INDUSTR	22 950,24		22 950,24	22 950,24
28150000 AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES		22 950,24	-22 950,24	-22 950,24
Autres immobilisations corporelles	50 506,36	50 506,36		
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	49 366,63		49 366,63	49 366,63
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	1 139,73		1 139,73	1 139,73
28181000 AMORT AG CONST DIVERSES		49 366,63	-49 366,63	-49 366,63
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU		1 139,73	-1 139,73	-1 139,73
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (1)	173 792,45	73 456,60	100 335,85	100 335,85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 390,41		1 390,41	798,22
31000000 MATIERES PREMIERES FOURNITURES	627,08		627,08	360,00
32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	763,33		763,33	438,22
En-cours de production (biens et services)	483,10		483,10	277,34
33000000 EN-COURS DE PRODUCTION BIENS	483,10		483,10	277,34
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	198,40		198,40	
Autres créances (3)	5 388,48		5 388,48	3 332,12
44566700 Tva ded sur prest services	3 184,48		3 184,48	683,12
44567000 Credit tva a reporter	1 075,00		1 075,00	1 549,00
44586000 Tva s/fact non parvenues	1 129,00		1 129,00	1 100,00
Fournisseurs débiteurs	6 042,61		6 042,61	6 022,39
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	110,00		110,00	108,00
50300000 Actions	110,00		110,00	108,00

BILAN ACTIF

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			Valeurs au 30/09/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	192,70		192,70	284,50
53100000 CAISSE	192,70		192,70	284,50
Charges constatées d'avance (3)	179,00		179,00	
48600000 Charges constatées d'avance	179,00		179,00	
TOTAL (II)	13 984,70		13 984,70	10 822,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	187 777,15	73 456,60	114 320,55	111 158,42
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	60 305,43	45 684,88
10100000 CAPITAL	60 305,43	45 684,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-9 738,20	-182,45
SITUATION NETTE	50 567,23	45 502,43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	50 567,23	45 502,43
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 344,48	20 504,55
16410000 Emprunts	12 387,77	16 886,55
51211000 CREDIT AGRICOLE	2 956,71	3 618,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	35 648,90	36 536,69
Dettes fiscales et sociales	12 759,94	8 614,75
42100000 Remunerations dues	2 636,24	746,30
4211DUPER DUPERREY FRANCOISE	1 153,89	1 153,89
42820000 Conges a payer	1 800,80	601,36
43110000 Urssaf	208,09	189,49
43720000 Retraite et prevoyance	255,60	231,85
43820000 Charges soc/conges a payer	112,01	34,76
43860000 Org.soc. charges a payer	5 605,00	4 471,00
44720000 Taxe apprentissage	8,06	5,10
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	980,25	1 181,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		

BILAN PASSIF

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	63 753,32	65 655,99
Écart de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	114 320,55	111 158,42
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	63 753,32	65 655,99
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	2 956,71	3 618,00
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/10/22 au 30/09/23			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/10/21	au 30/09/22
Charges d'exploitation (1)					
Achats de marchandises	2 851,94		2 851,94	4 087,26	
60710000 ACHAT MARCH 20%	1 371,10		1 371,10	280,76	
60730000 ACHATS MARCH 5.5%	1 480,84		1 480,84	3 539,05	
60750000 Achats marchandises Intra				267,45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	20 079,51	-797,95	19 281,56	18 118,75	
60110000 Matières premières 5.50 %	18 268,45		18 268,45	14 530,08	
60120000 ACHAT FABRICATION 20 %	1 820,48		1 820,48	2 511,26	
60310000 VARIATION STOCKS MAT PREMIERES		-267,08	-267,08	366,47	
60320000 VARIATION STOCKS AUTRES APPROV		-325,11	-325,11	446,10	
60360000 Variation de Stock Emb		-205,76	-205,76	282,33	
60900000 Rrr obtenus / achats	-9,42		-9,42	-17,49	
Autres achats et charges externes *			46 554,04	44 198,80	
60611000 EDF			12 223,63	8 615,13	
60612000 EAU			812,58	881,13	
60613000 Gaz			283,67	364,07	
60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPE			2 739,61	2 446,27	
60631000 Vêtements de Travail			25,00	119,13	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			5,09	21,45	
61320000 LOCATION IMMOBILIERES			18 640,32	18 640,32	
61352000 Loc. Mat. > 6 mois			485,28	510,90	
61520000 Entretien s/biens immobiliers				118,75	
61550000 Entretien s/biens mobiliers			1 081,55	1 885,05	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			1 379,05	1 322,73	
62261000 Honoraires comptables			5 790,00	6 012,00	
62300000 Publicités				20,00	
62340000 Cadeaux clientele			111,73	30,88	
62560000 Missions et réceptions			38,37	254,19	
62610000 frais affranchissements			13,92	41,45	
62620000 Frais de Télécommunications			1 345,91	1 425,86	
62750000 Frais bancaires			1 578,33	1 489,49	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 450,81	1 506,59	
63330000 Partic form cont (organisme)			174,09	146,11	
63350000 Taxe d'apprent (organisme)			80,47	38,48	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE			1 134,25	1 122,00	
63781000 Csg deductible			62,00	200,00	
Salaires et traitements			13 036,92	6 258,32	
64110000 Salaires appointements			11 837,48	5 656,96	
64120000 Conges payes			1 199,44	601,36	
Charges sociales			1 679,85	1 346,75	
64510000 Urssaf			253,89	99,24	
64530000 Retraite compl/prevoyance			355,71	157,95	
64580000 Charges Sociales Prov CP			77,25	34,76	
64600000 CHARGES SOC. OBLIG.			993,00	1 054,80	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			15,76	38,86	
65800000 Charges diverses			15,76	38,86	

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

LOMBART PATRICK
 Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/10/22 au 30/09/23		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/10/21 au 30/09/22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			75 555,33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)		170,72	184,96
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT		87,32	116,69
66160000 INTERETS BANCAIRES		83,40	68,27
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)		170,72	184,96
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		17,71	42,66
67120000 PENALITE AMENDES		17,71	42,66
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		17,71	42,66
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)		85 059,31	75 782,95
BÉNÉFICE (3)			
TOTAL GÉNÉRAL		85 059,31	75 782,95
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/10/22 au 30/09/23	Exercice N-1 01/10/21 au 30/09/22
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises	75 284,46	75 587,25
70710000 vente en l'état 20%	18,25	457,56
70721000 SALON 10%	619,63	981,27
70731000 confiserie 5.5%	17 307,29	23 957,06
70740000 VENTES PATISSERIE	57 339,29	50 191,36
Production vendue (biens et services)		
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	75 284,46	75 587,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	34,14	11,41
75800000 Produits divers	34,14	11,41
Sous-total B	34,14	11,41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	75 318,60	75 598,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	2,51	1,84
76800000 Autres produits financiers	2,51	1,84
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 (III)	2,51	1,84
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	75 321,11	75 600,50
PERTE (3)	9 738,20	182,45
TOTAL GÉNÉRAL	85 059,31	75 782,95
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de	-17,71	-42,66

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Exercice du 01/10/22 au 30/09/23	Exercice N-1 01/10/21 au 30/09/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-9 570,66	70,78
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	34,14	11,41
75800000 <i>Produits divers</i>	34,14	11,41
- Autres charges d'exploitation	15,76	38,86
65800000 <i>Charges diverses</i>	15,76	38,86
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	2,51	1,84
76800000 <i>Autres produits financiers</i>	2,51	1,84
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	170,72	184,96
66116000 <i>INTERETS SUR EMPRUNT</i>	87,32	116,69
66160000 <i>INTERETS BANCAIRES</i>	83,40	68,27
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	17,71	42,66
67120000 <i>PENALITE AMENDES</i>	17,71	42,66
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-9 738,20	-182,45
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-9 738,20	-182,45

TABLEAU DE FINANCEMENT

En Euro

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	4 498,78
TOTAL DES EMPLOIS	4 498,78

Résultat net	-9 738,20
+ Dotations aux amortis, dépréciat., provisions	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	-9 738,20
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	14 803,00
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	5 064,80

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 566,02

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	797,95
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	198,40
Autres créances	2 076,58
Charges constatées d'avance	179,00
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	887,79
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	4 139,72

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	4 145,19
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	4 145,19

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -5,47

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	2,00
C. B. C. et découverts	661,29

Disponibilités	91,80
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 571,49

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Exercice du 01/10/22 au 30/09/23	Exercice du 01/10/21 au 30/09/22
Ventes de marchandises	75 284,46	75 587,25
70710000 vente en l'état 20%	18,25	457,56
70721000 SALON 10%	619,63	981,27
70731000 confiserie 5.5%	17 307,29	23 957,06
70740000 VENTES PATISSERIE	57 339,29	50 191,36
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 851,94	4 087,26
60710000 ACHAT MARCH 20%	1 371,10	280,76
60730000 ACHATS MARCH 5.5%	1 480,84	3 539,05
60750000 Achats marchandises Intra		267,45
MARGE COMMERCIALE (A)	72 432,52	71 499,99
Production vendue (biens et services)		
+ / - Production stockée		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)		
Approvisionnements	19 281,56	18 118,75
60110000 Matières premières 5.50 %	18 268,45	14 530,08
60120000 ACHAT FABRICATION 20 %	1 820,48	2 511,26
60310000 VARIATION STOCKS MAT PREMIERES	-267,08	366,47
60320000 VARIATION STOCKS AUTRES APPROV	-325,11	446,10
60360000 Variation de Stock Emb	-205,76	282,33
60900000 Rrr obtenus / achats	-9,42	-17,49
+ Autres achats et charges externes	46 554,04	44 198,80
60611000 EDF	12 223,63	8 615,13
60612000 EAU	812,58	881,13
60613000 Gaz	283,67	364,07
60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPE	2 739,61	2 446,27
60631000 Vêtements de Travail	25,00	119,13
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5,09	21,45
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	18 640,32	18 640,32
61352000 Loc. Mat. > 6 mois	485,28	510,90
61520000 Entretien s/biens immobiliers		118,75
61550000 Entretien s/biens mobiliers	1 081,55	1 885,05
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 379,05	1 322,73
62261000 Honoraires comptables	5 790,00	6 012,00
62300000 Publicités		20,00
62340000 Cadeaux clientele	111,73	30,88
62560000 Missions et réceptions	38,37	254,19
62610000 frais affranchissements	13,92	41,45
62620000 Frais de Télécommunications	1 345,91	1 425,86
62750000 Frais bancaires	1 578,33	1 489,49
Total C	65 835,60	62 317,55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	6 596,92	9 182,44
Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)	1 450,81	1 506,59
63330000 Partic form cont (organisme)	174,09	146,11
63350000 Taxe d'apprent (organisme)	80,47	38,48
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 134,25	1 122,00
63781000 Csg deductible	62,00	200,00
- Salaires et traitements	13 036,92	6 258,32
64110000 Salaires appointements	11 837,48	5 656,96
64120000 Conges payes	1 199,44	601,36
- Charges sociales	1 679,85	1 346,75

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LOMBART PATRICK
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

		Exercice du 01/10/22 au 30/09/23	Exercice du 01/10/21 au 30/09/22
64510000 <i>Urssaf</i>		253,89	99,24
64530000 <i>Retraite compl/prevoyance</i>		355,71	157,95
64580000 <i>Charges Sociales Prov CP</i>		77,25	34,76
64600000 <i>CHARGES SOC. OBLIG.</i>		993,00	1 054,80
Total E		-16 167,58	-9 111,66
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(F=D+E)	-9 570,66	70,78
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements			
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		34,14	11,41
75800000 <i>Produits divers</i>		34,14	11,41
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
- Autres charges d'exploitation		15,76	38,86
65800000 <i>Charges diverses</i>		15,76	38,86
Total G		18,38	-27,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(H=F+G)	-9 552,28	43,33
Résultat financier	Total I	-168,21	-183,12
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(J=H+I)	-9 720,49	-139,79
Résultat exceptionnel		-17,71	-42,66
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices (IS)			
Total K		-17,71	-42,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	(J+K)	-9 738,20	-182,45
Produits de cessions d'éléments d'actif			
- Valeur comptable des éléments cédés			
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS			