

1- Comptes annuels des exercices clos aux 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024

SARL LES 2M | Comptes annuels

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
20310000 FRAIS CONCEPT ATELIERS	6 000.00	6 000.00		
28031000 AMORT. CONCEPTS ATELIERS	-6 000.00	-6 000.00		
Concessions, brevets et droits similaires		1 202.09	-1 202.09	-100.00
20500000 LOGICIELS	7 342.00	7 342.00		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-7 342.00	-6 139.91	-1 202.09	-19.58
Fonds commercial	127 200.00	127 200.00		
20600000 DROIT AU BAIL	127 200.00	127 200.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	145 467.49	151 815.08	-6 347.59	-4.18
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	190 427.56	190 427.56		
28140000 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'A...	-44 960.07	-38 612.48	-6 347.59	-16.44
Installations tech., matériel et outillages industriels	53 488.08	85 464.23	-31 976.15	-37.41
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	219 177.41	219 177.41		
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-165 689.33	-133 713.18	-31 976.15	-23.91
Autres immobilisations corporelles	122 908.63	154 352.21	-31 443.58	-20.37
21810000 AAI DIVERS	195 389.33	195 389.33		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 200.00	14 200.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	39 540.79	37 622.45	1 918.34	5.10
21840000 MOBILIER	1 474.96	1 474.96		
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-95 182.39	-72 651.08	-22 531.31	-31.01
28182000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	-9 032.77	-6 692.77	-2 340.00	-34.96
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFO...	-22 006.33	-13 515.72	-8 490.61	-62.81
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-1 474.96	-1 474.96		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 259.18	25 259.18		
27510000 DEPOTS	25 259.18	25 259.18		
TOTAL (I)	474 323.38	545 292.79	-70 969.41	-13.01
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	73 991.96	132 437.42	-58 445.46	-44.13
31000000 MATIERES PREMIERES	18 525.00	64 567.41	-46 042.41	-71.31
32600000 STOCK EMBALLAGES	55 466.96	67 870.01	-12 403.05	-18.27
En cours de production de biens				

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Produits intermédiaires et finis	122 609.04	294 475.96	-171 866.92	-58.36
35500000 STOCK PRODUITS FINIS	122 609.04	294 475.96	-171 866.92	-58.36
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 519.18	2 244.55	4 274.63	190.38
40910000 Fourn. av acpt versés/comm	6 519.18	2 244.55	4 274.63	190.38
Créances				
Clients et comptes rattachés	564 687.04	646 327.99	-81 640.95	-12.63
41110000 CLIENTS	564 687.04	646 327.99	-81 640.95	-12.63
Autres	323 563.73	180 349.54	143 214.19	79.41
40110000 FOURNISSEURS	1 854.00	2 376.76	-522.76	-22.00
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	60.00		60.00	-
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE		0.15	-0.15	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 549.29	37 436.86	-34 887.57	-93.19
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	232.00		232.00	-
44580000 TVA A REGULARISER		3 460.45	-3 460.45	-100.00
44586000 TVA SUR FACT. A RECEVOIR		120.00	-120.00	-100.00
45153000 C/C HOLDING MB.TCT	2 943.32		2 943.32	-
46711000 DIVERS DIFFERENCE EN ATTENTE	238 096.77		238 096.77	-
46722000 AVANCE MANDATAIRE - MAITRE LAFARGE		95 240.74	-95 240.74	-100.00
46740000 MAISON MAXIME DESIGN	77 828.35	41 714.58	36 113.77	86.57
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	49 369.54	40 196.20	9 173.34	22.82
51120000 RECETTES CHEQUES		244.65	-244.65	-100.00
51122000 REMISE CARTES BLEUES	1 001.44	4 232.11	-3 230.67	-76.35
51220000 SOCIETE GENERALE	439.79	3 621.03	-3 181.24	-87.85
53000000 CAISSE	24 604.61	11 599.71	13 004.90	112.11
58010000 ESPECES MONNAIE	23 323.70	20 498.70	2 825.00	13.78
Charges constatées d'avance	4 719.00	12 438.20	-7 719.20	-62.06
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 719.00	12 438.20	-7 719.20	-62.06
TOTAL (II)	1 145 459.49	1 308 469.86	-163 010.37	-12.46
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 619 782.87	1 853 762.65	-233 979.78	-12.62

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
10100000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	184 225.28	184 225.28		
10680000 AUTRES RESERVES	184 225.28	184 225.28		
Report à nouveau	-475 414.93	-104 372.09	-371 042.84	-355.50
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-475 414.93	-104 372.09	-371 042.84	-355.50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-530 608.71	-371 042.84	-159 565.87	43.00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-820 698.36	-290 089.65	-530 608.71	182.91
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	54 807.62	53 005.74	1 801.88	3.40
51210000 CREDIT AGRICOLE	54 647.20	52 894.32	1 752.88	3.31
51230000 CAISSE D'EPARGNE	49.00		49.00	-
51240000 CREDIT MUTUEL	111.42	111.42		
Emprunts et dettes financières diverses	21 632.95	779 683.36	-758 050.41	-97.23
16871000 DETTES AVT RJ 22/10/2020		770 408.21	-770 408.21	-100.00
45153000 C/C HOLDING MB.TCT		8 427.35	-8 427.35	-100.00
45510000 C/C M. BAZIRE	21 632.95	847.80	20 785.15	+1 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 868.13	470 496.86	-365 628.73	-77.71
40110000 FOURNISSEURS	104 868.13	467 659.18	-362 791.05	-77.58
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		2 837.68	-2 837.68	-100.00
Dettes fiscales et sociales	176 534.83	810 481.00	-633 946.17	-78.22
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	4 288.19	50 966.02	-46 677.83	-91.59
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		3 930.00	-3 930.00	-100.00
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	829.79		829.79	-
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	53 085.86	67 156.10	-14 070.24	-20.95
43100000 URSSAF		136 226.53	-136 226.53	-100.00

PASSIF	Solde		Montant	Variation %
	30/09/2024	30/09/2023		
43100100 URSSAF WOINCOURT		24 458.53	-24 458.53	-100.00
43100300 URSSAF ST VALERY N°39		4 789.36	-4 789.36	-100.00
43100500 URSSAF ETALONDES		177 365.10	-177 365.10	-100.00
43100700 URSSAF DIEPPE		2 105.17	-2 105.17	-100.00
43100800 URSSAF HONFLEUR		3 258.45	-3 258.45	-100.00
43100900 URSSAF MERS LES BAINS		2 703.06	-2 703.06	-100.00
43702000 AG2R PREVOYANCE ET MUTUELLE		3 905.32	-3 905.32	-100.00
43703000 CAISSE DE RETRAITE		51 125.40	-51 125.40	-100.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	9 581.62	11 936.56	-2 354.94	-19.73
43860000 CHARGES A PAYER		3 719.99	-3 719.99	-100.00
44210000 PAS		2 604.82	-2 604.82	-100.00
44550000 TVA A DECAISSER		115 152.72	-115 152.72	-100.00
44571201 TVA COLLECTÉE 20.00 %		21 343.00	-21 343.00	-100.00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF		48 294.34	-48 294.34	-100.00
44584100 TVA A REGULARISER SUR CA3		70 113.51	-70 113.51	-100.00
44710000 DETTES-ETAT	104 176.37		104 176.37	-
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	4 573.00	9 327.02	-4 754.02	-50.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 082 637.70	30 185.34	2 052 452.36	+1 000.00
41110000 CLIENTS	51.12	51.06	0.06	-
46710000 DETTES R.J.	1 932 535.74		1 932 535.74	-
46750000 CHOCO B		6 146.91	-6 146.91	-100.00
46760000 CHOCO F	115 944.64		115 944.64	-
46770000 CHOCO ROUEN	34 106.20	5 291.37	28 814.83	544.60
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER		18 696.00	-18 696.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	2 440 481.23	2 143 852.30	296 628.93	13.84
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 619 782.87	1 853 762.65	-233 979.78	-12.62

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	1 851 695.15	2 556 013.32	-704 318.17	-27.56
70110000 RECETTE WOINCOURT 5.5%	21 889.03	17 214.31	4 674.72	27.16
70110200 RECETTE ST VALERY 5.5%	196 015.37	192 321.67	3 693.70	1.92
70110300 RECETTE HONFLEUR 5.5%	114 991.38	115 337.69	-346.31	-0.30
70110400 RECETTE ETALONDES 5.5%	73 114.11	72 679.43	434.68	0.60
70110500 RECETTE MERS 5.5%	57 746.51	56 216.57	1 529.94	2.72
70111000 RECETTE WOINCOURT 20%	32 597.61	34 050.03	-1 452.42	-4.26
70111200 RECETTE ST VALERY 20%	151 500.77	206 001.61	-54 500.84	-26.46
70111300 RECETTE HONFLEUR 20%	76 196.51	94 204.97	-18 008.46	-19.12
70111400 RECETTE ETALONDES 20%	110 164.15	135 154.76	-24 990.61	-18.49
70111500 RECETTE MERS 20%	77 705.81	91 173.68	-13 467.87	-14.77
70112000 RECETTES DIEPPE 5.5%	50 065.29	46 746.45	3 318.84	7.10
70112100 RECETTES DIEPPE 20%	53 472.41	67 305.04	-13 832.63	-20.55
70114000 Ventes CHOCO F 5.5 %	130 890.87		130 890.87	-
70114100 Ventes CHOCO F 20 %	120 287.77		120 287.77	-
70115000 Ventes Choco B 5.5%	19 037.35		19 037.35	-
70115100 Ventes Choco B 20%	26 647.28		26 647.28	-
70116000 Ventes Choco Rouen 5.5%	33 388.10		33 388.10	-
70116100 Ventes Choco Rouen 20%	43 275.88		43 275.88	-
70117000 Ventes Au Rucher de la Baie 5.5%	16 000.30		16 000.30	-
70117100 Ventes Au Rucher de la Baie 20%	9 636.48		9 636.48	-
70140000 RECETTE SALONS REVENDEURS 5.5%	249 162.24	773 735.32	-524 573.08	-67.80
70141000 RECETTE SALONS REVENDEURS 20%	178 239.40	666 511.13	-488 271.73	-73.26
70142000 RECETTE INTERNET 5.5 %	2 449.27	2 940.13	-490.86	-16.70
70143000 RECETTE INTERNET 20 %	3 425.14	6 060.89	-2 635.75	-43.49
70144000 VENTES SMARTBOX 5.5%	3 796.12	2 070.63	1 725.49	83.29
70145000 SMARTBOX 20%		289.01	-289.01	-100.00
70910000 RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES SUR PRES...		-24 000.00	24 000.00	-100.00
Production vendue services	1 103.66	63 750.93	-62 647.27	-98.27
70810000 FRAIS PORT EXO	1 103.66	1 544.68	-441.02	-28.54
70860000 REFACTURATION INTERGROUPE 20%		62 206.25	-62 206.25	-100.00
Chiffre d'affaires Net	1 852 798.81	2 619 764.25	-766 965.44	-29.28
Production stockée	-171 866.92	-6 032.35	-165 834.57	-1 000.00
71335000 TRAVAUX EN COURS	-171 866.92	-6 032.35	-165 834.57	-1 000.00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	3 271.98		3 271.98	-
74000000 SUBVENTIONS	3 271.98		3 271.98	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	19 656.08	42 125.98	-22 469.90	-53.34
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMN...	6 553.86	36.00	6 517.86	+1 000.00
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	13 102.22	42 089.98	-28 987.76	-68.87
Autres produits	1 957.16		1 957.16	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	1 957.16		1 957.16	-
TOTAL (I)	1 705 817.11	2 655 857.88	-950 040.77	-35.77
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6 533.19	376.47	6 156.72	+1 000.00
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	6 533.19	376.47	6 156.72	+1 000.00
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	412 686.20	694 094.43	-281 408.23	-40.54

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
60110000 MAT PREM 5.5%	283 722.42	475 127.26	-191 404.84	-40.29
60120000 MAT PREM 20%	64 479.51	88 914.24	-24 434.73	-27.48
60130000 ACHATS MAT. EXO		14 999.10	-14 999.10	-100.00
60261000 ACHATS EMBALLES PERDUS	64 484.27	115 053.83	-50 569.56	-43.95
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	58 445.46	188 320.36	-129 874.90	-68.97
60310000 VARIATION DES STOCKS (APPROVISIONNEMENTS ET M...	46 042.41	-24 622.94	70 665.35	-286.99
60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES	12 403.05	212 943.30	-200 540.25	-94.18
Autres achats et charges externes*	651 532.23	837 128.39	-185 596.16	-22.17
60610000 EAU WOINCOURT	750.20	500.00	250.20	50.00
60610100 EAU BUREAU ETALONDES	140.78	1 392.03	-1 251.25	-89.87
60610400 EAU ST VALERY	295.65	280.60	15.05	5.34
60610500 EAU ETALONDES	1 078.40	2 220.55	-1 142.15	-51.46
60610800 EAU DIEPPE	223.84	135.43	88.41	65.93
60611000 ELECTRICITE	3 512.16	1 282.92	2 229.24	173.73
60611020 ELECTRICITE AUCHAN	2 796.77	2 559.79	236.98	9.26
60611040 ELECTRICITE ST VALERY	1 088.84	665.82	423.02	63.51
60611050 ELECTRICITE ETALONDES	24 583.71	21 487.80	3 095.91	14.41
60611080 ELECTRICITE DIEPPE	3 235.24	2 299.65	935.59	40.65
60611090 ELECTRICITE HONFLEUR	376.37	747.38	-371.01	-49.67
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	41 354.67	48 525.12	-7 170.45	-14.78
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 454.15	8 058.69	-5 604.54	-69.55
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 600.91	7 233.27	-3 632.36	-50.21
60660000 CARBURANTS	20 766.90	28 676.97	-7 910.07	-27.58
61300000 LEASE BACK CORHOFI	39 095.25	38 472.00	623.25	1.62
61320000 LOYER WOINCOURT	8 211.22	7 175.01	1 036.21	14.44
61320100 LOCATION BUREAU ETALONDES	17 640.85	17 492.51	148.34	0.85
61320300 LOCATIONS IMMOB. ST VALERY	10 128.84	9 688.00	440.84	4.55
61320500 LOYER ETALONDES	45 271.08	33 767.95	11 503.13	34.06
61320600 LOYER GARAGE	3 244.56	180.00	3 064.56	+1 000.00
61320700 LOCATIONS IMMO. MERS	15 137.04	14 000.04	1 137.00	8.12
61320800 LOYER DIEPPE	14 203.54	12 391.08	1 812.46	14.63
61320900 LOYER HONFLEUR	29 766.38	24 960.22	4 806.16	19.25
61321000 LOCATION FONTAINE A EAU	425.60	406.02	19.58	4.93
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	1 176.00	672.00	504.00	75.00
61350100 ALARME	1 992.00		1 992.00	-
61350300 LOCATION SERVEUR DEDIE CLOUD ADVANCE		1 068.00	-1 068.00	-100.00
61350400 LOCATION SERVICE AFFICHAGE DYNAMIQUE		1 526.50	-1 526.50	-100.00
61350500 LOCATION TELEPHONIE AVS	4 440.00	4 440.00		
61352000 LOCATIONS VEHICULES	41 928.01	49 942.80	-8 014.79	-16.05
61354000 LOCATIONS BENNES	1 750.55	1 739.02	11.53	0.69
61354200 LOCATION CEGID	3 313.57	3 110.72	202.85	6.53
61354300 LOCATIONS SKELLO - GESTION DE PLANNING	902.91	2 668.80	-1 765.89	-66.17
61354400 LOCATION CONTAINER FRIGORIFIQUE	9 256.70	8 852.92	403.78	4.56
61355000 GRENKE	18 372.00	17 150.44	1 221.56	7.13
61356000 LOCATIONS DIVERSES	867.71	245.62	622.09	252.85
61400100 CHARGES LOC. ST VALERY		2 526.05	-2 526.05	-100.00
61400200 CHARGES LOC HONFLEUR	2 129.82	994.36	1 135.46	114.29
61400300 CHARGES LOCATIVES WOINC		899.00	-899.00	-100.00
61400500 CHARGES LOC. ETALONDES	10 409.38	12 453.16	-2 043.78	-16.41
61400600 CHARGES LOC. MERS	2 254.58	2 297.75	-43.17	-1.87
61420800 CHARGES LOCATIVES DIEPPE	1 527.04	1 380.00	147.04	10.65
61421000 CHARGE LOCATIVES BUREAU ETALONDES	2 871.21	2 199.95	671.26	30.50
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE		3 064.34	-3 064.34	-100.00
61521000 ENTRETIEN-NETTOYAGE LOCAUX	1 027.00	1 386.00	-359.00	-25.90
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	46 755.03	6 099.94	40 655.09	666.48

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
61551000 ENTRETIEN VEHICULE	2 193.07	4 831.50	-2 638.43	-54.62
61560000 MAINTENANCE	8 868.56	9 815.04	-946.48	-9.64
61600000 ASSURANCES	3 427.75	14 439.47	-11 011.72	-76.26
61610000 ASSURANCES WOINCOURT	942.42	762.62	179.80	23.46
61610200 ASSURANCES MERS LES BAINS	532.59	335.71	196.88	58.63
61610400 ASSURANCES ST VALERY	840.36	916.71	-76.35	-8.40
61610500 ASSURANCES ETALONDES	9 825.01		9 825.01	-
61610800 ASSURANCES DIEPPE	-61.90	704.66	-766.56	-108.79
61610900 ASSURANCES HONFLEUR	839.95	911.28	-71.33	-7.79
61620000 ASSURANCES VEHICULES	435.84		435.84	-
61800000 DOCUMENTATION	165.36		165.36	-
61810000 ABONNEMENTS	1 834.22	2 216.63	-382.41	-17.28
61850000 FORMATIONS		4 225.50	-4 225.50	-100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 967.65	11 079.70	-2 112.05	-19.06
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	4 016.12	6 027.33	-2 011.21	-33.37
62263000 PRESTATIONS HOLDING MB.TCT	36 005.39	171 193.95	-135 188.56	-78.97
62270000 FRAIS D'ACTES		1 800.00	-1 800.00	-100.00
62280000 HONORAIRES DIVERS	17 208.92	7 949.81	9 259.11	116.47
62300000 PUBLICITE	9 917.75	37 604.29	-27 686.54	-73.63
62330000 PLACES MARCHES FOIRES	31 413.95	65 872.90	-34 458.95	-52.31
62370000 DECORATIONS	1 133.82	2 280.31	-1 146.49	-50.26
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	1 486.61	9 621.94	-8 135.33	-84.55
62400000 TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS ...	383.53		383.53	-
62420000 TRANSPORTS/VENTES		109.74	-109.74	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	34 283.42	39 102.08	-4 818.66	-12.32
62610000 FRAIS POSTAUX	3 423.60	3 455.53	-31.93	-0.93
62620000 TELEPHONE / INTERNET	1 012.71	814.54	198.17	24.29
62620100 TELEPHONE SALAIRES	1 306.71	1 582.35	-275.64	-17.38
62620200 TELEPHONE AUCHAN	450.00	540.00	-90.00	-16.67
62620400 TELEPHONE ST VALERY	551.50	605.81	-54.31	-8.91
62620500 TELEPHONE ETALONDES	1 049.89	1 091.49	-41.60	-3.76
62620800 TELEPHONE DIEPPE	542.01	477.30	64.71	13.63
62620900 TELEPHONE HONFLEUR	514.73	540.00	-25.27	-4.63
62720000 COMM CARTES BLEUES	7 432.85	5 017.83	2 415.02	48.13
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	18 760.87	16 458.15	2 302.72	13.99
62785000 COMMISSION SMARTBOX	1 470.51	724.71	745.80	102.90
62800000 DIVERS		4 703.29	-4 703.29	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 503.00	20 181.88	-12 678.88	-62.82
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		6 103.28	-6 103.28	-100.00
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		7 330.79	-7 330.79	-100.00
63511000 CET (CVAE & CFE)	7 503.00	6 000.00	1 503.00	25.05
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		68.81	-68.81	-100.00
63580000 AUTRES DROITS		679.00	-679.00	-100.00
Salaires et traitements	698 333.11	1 023 691.31	-325 358.20	-31.78
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	661 065.41	899 139.82	-238 074.41	-26.48
64115100 COTISATION RSI		2 842.50	-2 842.50	-100.00
64115200 COTISATION MADELIN SANTE	1 469.63	2 539.99	-1 070.36	-42.13
64120000 CONGES PAYES	-14 070.24	1 159.25	-15 229.49	-1 000.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 544.49	22 891.71	-19 347.22	-84.52
64150000 REMUNERATION DIRIGEANT	46 323.82	95 118.04	-48 794.22	-51.30
Charges sociales	125 663.33	172 812.46	-47 149.13	-27.28
64510000 URSSAF	67 311.18	109 769.76	-42 458.58	-38.68
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	21 713.27	33 796.27	-12 083.00	-35.75
64540000 COTISATIONS PREVOYANCE	19 401.03	25 263.20	-5 862.17	-23.20
64580000 CHGES SOC S/CP	-2 354.94	-57.55	-2 297.39	-1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 880.79	4 040.78	-1 159.99	-28.71
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	16 712.00		16 712.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	72 887.75	74 886.27	-1 998.52	-2.67
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIO...	72 887.75	74 886.27	-1 998.52	-2.67
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2 113.40	11 409.15	-9 295.75	-81.48
65100000 REDEVANCE	255.88		255.88	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 857.52	11 409.15	-9 551.63	-83.71
TOTAL (II)	2 035 697.67	3 022 900.72	-987 203.05	-32.66
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-329 880.56	-367 042.84	37 162.28	-10.12
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	848.64	742.56	106.08	14.27
66160000 AGIOS	848.64	742.56	106.08	14.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	848.64	742.56	106.08	14.29
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-848.64	-742.56	-106.08	14.29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-330 729.20	-367 785.40	37 056.20	-10.08
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	78 609.32		78 609.32	-
77880000 Autres produits exceptio.	78 609.32		78 609.32	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	78 609.32		78 609.32	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 952.83	3 257.44	3 695.39	113.48
67120000 AMENDES ET PENALITES	6 952.83	3 257.44	3 695.39	113.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	271 536.00		271 536.00	-
67840000 PERTES SUR CREANCES	257 302.00		257 302.00	-
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	14 234.00		14 234.00	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	278 488.83	3 257.44	275 231.39	8 449.32
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199 879.51	-3 257.44	-196 622.07	6 036.09

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 784 426.43	2 655 857.88	-871 431.45	-32.81
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 315 035.14	3 026 900.72	-711 865.58	-23.52
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-530 608.71	-371 042.84	-159 565.87	43.00