

WIKIDIL

Actif	30/9/2024 N (12 mois)			30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Terrains						
Constructions	1 809,00	1 809,00				
Installations techniques, matériel, outillage	5 042,80	5 042,80				
Autres immobilisations corporelles	248 730,76	132 612,77	116 117,99	145 333,95	-29 215,96	-20,10
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 280,95		19 280,95	19 280,95		
Total actif immobilisé II	424 863,51	272 077,34	285 398,94	314 614,90	-29 215,96	-9,29
Matières premières et approvisionnements	7 745,89		7 745,89	19 558,15	-11 812,26	-60,40
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versées						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	111 183,16		111 183,16	37 559,77	+73 623,39	+196,02
Capital souscrit - non appelé, non versé						

WIKIDIL

Actif	30/9/2024 N (12 mois)			30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net		
Instruments de trésorerie						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	23 877,28		23 877,28	26 072,86	-2 195,58	-8,42
Charges constatées d'avances (3)						
Total actif circulant III	142 806,33		142 806,33	83 190,78	+59 615,55	+71,66
Frais émission emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Écarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	567 669,84	139 464,57	428 205,27	397 805,68	+30 399,59	+7,64

WIKIDIL

Passif	30/9/2024 N (12 mois)	30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
Capital (dont versé: 10 000,00)	10 000,00	10 000,00		
Prime d'évaluation, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749 995,80	-591 159,66	-158 836,14	-26,87
Résultat de l'exercice	-52 305,45	-158 836,14	+106 530,69	+67,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total capitaux propres I	-791 301,25	-738 995,80	-52 305,45	-7,08
Produits et émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
Total autres fonds propres II				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total provision III				
Emprunt obligataire convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès des établissements de crédit	178 097,73	261 185,65	-83 087,92	-31,81
Concours bancaires courants	4 396,44		+4 396,44	
Emprunts et dettes financières diverses	120 708,49	98 938,01	+21 770,48	+22,00
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 752,90	78 509,69	-756,79	-0,96
Dettes fiscales et sociales	95 006,60	33 711,88	+61 294,72	+181,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Instruments de trésorerie				
Autres dettes	743 544,36	664 456,25	+79 088,11	+11,90
Produits constatés d'avance				
Total dettes financières IV	1 219 506,52	1 136 801,48	+82 705,04	+7,28
Écart de conversion passif V				

WIKIDIL

Passif	30/9/2024 N (12 mois)	30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
Total passif (I + II + III + IV + V)	428 205,27	397 805,68	+30 399,59	+7,64

WIKIDIL

Compte de résultat	30/9/2024 N (12 mois)	30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
Vente de marchandises				
+ Production vendue de biens				
+ Production vendue de services	408 980,45	597 911,86	-188 931,41	-31,60
= Chiffre d'affaires net	408 980,45	597 911,86	-188 931,41	-31,60
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Subvention d'exploitation reçues	1 100,00		+1 100,00	
+ Reprises sur amortissements, dépréciations, et provisions				
+ Autres produits	2,15	9,96	-7,81	-78,41
= Total produits d'exploitation (I)	410 082,60	597 921,82	-187 839,22	-31,42

Achats de marchandises				
Var. stocks de marchandises				
+ Achats de matières premières et approvisionnements	124 866,59	278 298,81	-153 432,22	-55,13
+ Var. stocks et matières premières	11 812,26	-1 145,38	+12 957,64	+1131,30
+ Autres achats et charges externes	58 537,88	150 924,04	-92 386,16	-61,21
+ Impôts taxes et versements assimilés	2 401,84	3 851,64	-1 449,80	-37,64
+ Salaires et traitements	175 920,75	215 126,11	-39 205,36	-18,22
+ Charges sociales	53 675,19	63 266,80	-9 591,61	-15,16
+ Dot. aux amortissements sur immobilisations	29 215,96	29 086,05	+129,91	+0,45
+ Dot. aux dépréciations sur immobilisations				
+ Dot. aux dépréciations des actifs circulants				
+ Dot. aux provisions pour risques et charges				
+ Autres charges	2,85	14 718,11	-14 715,26	-99,98
= Total charges d'exploitation (II)	456 433,32	754 126,18	-297 692,86	-39,48

= Résultat d'exploitation (I) - (II)	-46 350,72	-156 204,36	+109 853,64	+70,33
--------------------------------------	------------	-------------	-------------	--------

Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)				
Pertes transférées ou bénéfices attribués (IV)				

+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				

WIKIDIL

Compte de résultat	30/9/2024 N (12 mois)	30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
+ Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
+ Différences positives de change		3,90	-3,90	-100,00
+ Produits nets sur cessions de VMP				
= Total produits financiers (V)		3,90	-3,90	-100,00

+ Dot. aux amortissements, dépréciations et provisions				
+ Intérêts et charges assimilées	5 903,73	2 466,17	+3 437,56	+139,39
+ Différences négatives de change				
+ Charges nettes sur cessions de VMP				
= Total charges financières (VI)	5 903,73	2 466,17	+3 437,56	+139,39

Résultat financier (V-VI)	-5 903,73	-2 462,27	-3 441,46	-139,77
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	-52 254,45	-158 666,63	+106 412,18	+67,07

Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprise sur dépréciations et provisions et transferts de charges				
= Total produits exceptionnels (VII)				

+ Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51,00	169,51	-118,51	-69,91
+ Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
+ Dot. aux amortissements, dépréciations et provisions				
= Total charges exceptionnelles (VIII)	51,00	169,51	-118,51	-69,91

Résultat exceptionnel (VI - VIII)	-51,00	-169,51	+118,51	+69,91
-----------------------------------	--------	---------	---------	--------

Participation des salariés au résultat (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				

Total des produits (I+III+V+VII)	410 082,60	597 925,72	-187 843,12	-31,42
- Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	462 388,05	756 761,86	-294 373,81	-38,90
= Résultat net	-52 305,45	-158 836,14	+106 530,69	+67,07

WIKIDIL

Soldes Intermédiaires de Gestion	30/9/2024 N (12 mois)	30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
Vente de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
= Marge commerciale (I)				
En % des ventes				

Production exercice				
+ Prestation exercice	408 980,45	597 911,86	-188 931,41	-31,60
= Production vendue	408 980,45	597 911,86	-188 931,41	-31,60
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
= Production de l'exercice	408 980,45	597 911,86	-188 931,41	-31,60
- Matières premières et approvisionnements	136 678,85	277 153,43	-140 474,58	-50,68
- Sous-traitance directe	19 791,16	11 116,55	+8 674,61	+78,03
= Marge production (II)	252 510,44	309 641,88	-57 131,44	-18,45
En % de la production	61,74	51,79		

Marge brute globale (I) + (II)	252 510,44	309 641,88	-57 131,44	-18,45
En % du CA	61,74	51,79		
- Conso. de l'exercice en provenance des tiers	38 746,72	139 807,49	-101 060,77	-72,29
= Valeur ajoutée	213 763,72	169 834,39	+43 929,33	+25,87
En % du CA	52,27	28,40		
+ Subvention d'exploitation	1 100,00		+1 100,00	
- Impôt, taxes et versements assimilés	2 401,84	3 851,64	-1 449,80	-37,64
- Salaires et traitements	175 920,75	215 126,11	-39 205,36	-18,22
- Charges sociales	53 675,19	63 266,80	-9 591,61	-15,16
= Excédent brut d'exploitation	-17 134,06	-112 410,16	+95 276,10	+84,76
En % du CA	-4,19	-18,80		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dot. aux amortissements sur immobilisations	29 215,96	29 086,05	+129,91	+0,45
- Dot. aux dépréciations des immobilisations				
- Dot. aux dépréciations des actifs circulants				
- Dot. aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2,15	9,96	-7,81	-78,41
- Autres charges de gestion courante	2,85	14 718,11	-14 715,26	-99,98
+ Transfert de charges				
= Résultat d'exploitation	-46 350,72	-156 204,36	+109 853,64	+70,33
En % du CA	-11,33	-26,12		
+ Bénéfice QP des opérations en commun				
- Perte QP de résultat sur opération en commun				
+ Produits financiers de participations				

WIKIDIL

Soldes Intermédiaires de Gestion	30/9/2024 N (12 mois)	30/9/2023 N-1 (12 mois)	VAR. (EUR)	VAR. (%)
- Pdts des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprise sur provisions financières				
+ Différences positives de change		3,90	-3,90	-100,00
+ Produits nets sur cession VMP				
- Dot. financières aux amort. et prov.				
- Intérêts et charges assimilées	5 903,73	2 466,17	+3 437,56	+139,39
- Différences négatives de changes				
- Charge nette sur cessions VMP				
= Résultat courant avant impôt	-52 254,45	-158 666,63	+106 412,18	+67,07
En % du CA	-12,78	-26,54		

Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	51,00	169,51	-118,51	-69,91
= Résultat exceptionnnel	-51,00	-169,51	+118,51	+69,91
En % du CA	-0,01	-0,03		

Résultat courant avant impôt	-52 254,45	-158 666,63	+106 412,18	+67,07
+ Résultat exceptionnnel	-51,00	-169,51	+118,51	+69,91
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
= Résultat net de l'exercice	-52 305,45	-158 836,14	+106 530,69	+67,07
En % du CA	-12,79	-26,57		

Produit de cessions d'éléments d'actif				
- Valeur comptable des éléments cédés				
= PV et MV sur cession d'éléments d'actifs				

Résultat de l'exercice	-52 305,45	-158 836,14	+106 530,69	+67,07
+ Charges non décaissées	29 215,96	29 086,05	+129,91	+0,45
- Produits non encaissés				
+/- PV et MV sur cession d'éléments d'actifs				
= Capacité d'autofinancement	-23 089,49	-129 750,09	+106 660,60	+82,20
En % du CA	-5,65	-21,70		