Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/12/2024 - 12088 - 2013 B 01187 - 798 025 342 - VIDIS COMMUNICATION

EURL VIDIS COMMUNICATION
45 Rue ARMAND CARREL
76000 ROUEN

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

17 DEC. 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN 76 Seine-Maritime

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etats financiers au 30/09/2023

Bilan

Bilan

Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 150	7 111	3 039	5 069
	Immobilisations corporelles	37 639	33 326	4 313	7 349
	Immobilisations financières (1)	100		100	100
	Total I	47 889	40 436	7 452	12 519
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	13 219		13 219	14 335
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	35 746	2 774	32 972	34 809
	Autres créances (3)	16 516		16 516	10 592
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 792		3 792	3 733
	Charges constatées d'avance				
	Total II	69 273	2 774	66 499	63 469
	Total général I + II	117 161	43 210	73 951	75 987

Passif

		30/09/2023	30/09/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	4 000	4 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	400	400
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(6 639)	9 114
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(23 839)**	**(15 754)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	(26 078)	(2 239)
	Provisions pour risques et charges Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	43 816	40 122
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		940
	Fournisseurs et comptes rattachés *	2 931	9 457
	Dettes fiscales et sociales	51 636	25 246
	Comptes courants d'associés	760	1 575
	Autres dettes	886	886
	Produits constatés d'avance		
	Total III	100 029	78 227
	Total général I+II+III	73 951	75 987

(1)	Dont immobilisations financières - 1 an		(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2)	Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	
(3)	Dont comptes courants associés débiteurs	8 100	Prix de vente hors TVA des immob. cédées	

Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
[illegible]						
[illegible]		*10,08*		*16,47*		*-40,47*
Concessions brevets et droits similaires	[illegible],36	*4,11*	[illegible],36	*6,67*	[illegible],00)	*-40,04*
Concessions et droit similair	10 150,00	*13,73*	10 150,00	*15,36*		
Amortis. concess. & droits sim	(7 110,64)	*-9,62*	(5 080,64)	*-6,69*	(2 030,00)	*-39,96*
Installations techniques matériel et outillage	[illegible],64	*0,43*	[illegible],47	*1,09*	[illegible],83)	*-61,13*
Matériel d'exploitation	11 461,16	*15,50*	11 461,16	*15,08*		
Amort.matériel d'exploitat.	(11 139,52)	*-15,06*	(10 633,69)	*-13,99*	(505,83)	*-4,76*
Autres immobilisations corporelles	[illegible],11	*5,40*	[illegible],86	*8,58*	[illegible],75)	*-38,80*
Agencemen.amenag.instal.	13 554,70	*18,33*	13 554,70	*17,84*		
Matériel bureau & informatique	380,99	*0,52*	380,99	*0,50*		
Matériel informatique	12 241,74	*16,55*	12 241,74	*16,11*		
Amort.agenc.amen.divers	(10 192,53)	*-13,78*	(8 268,02)	*-10,88*	(1 924,51)	*-23,28*
Amort.mat.mob.bureau	(380,99)	*-0,52*	(380,99)	*-0,50*		
Amortissement matériel inform	(11 612,80)	*-15,70*	(11 006,56)	*-14,48*	(606,24)	*-5,51*
Autres participations	[illegible],00	*0,14*	,00	*0,13*		
Titres de participation	100,00	*0,14*	100,00	*0,13*		
[illegible]		*89,92*		*83,53*		*4,77*
Marchandises	13 219,04	*17,88*	14 334,50	*18,86*	[illegible],46)	*-7,78*
Stocks de marchandises	13 219,04	*17,88*	14 334,50	*18,86*	(1 115,46)	*-7,78*
Créances clients et comptes rattachés	[illegible],24	*44,59*	[illegible],64	*45,81*	[illegible],40)	*-5,28*
Collectif clients débiteurs	16 735,39	*22,63*	16 735,39	*22,02*		
Clients factures à établir	19 010,35	*25,71*	20 846,75	*27,43*	(1 836,40)	*-8,81*
Provis.p dépr.ceptes clts	(2 773,50)	*-3,75*	(2 773,50)	*-3,65*		
Autres créances	[illegible],81	*22,33*	[illegible],19	*13,94*	723,62	*55,92*
Remunérat.dues personnel			88,42	*0,12*	(88,42)	*-100,00*
Prévoyance-mutuelle			756,39	*1,00*	(756,39)	*-100,00*
Prelevement a la source	304,00	*0,41*			304,00	
Tva déduct.s biens & serv	6 329,94	*8,56*	82,95	*0,11*	6 246,99	*N.S*
Tva déd acquis intracomm	87,00	*0,12*			87,00	
TVA deductible importation 20%	7,54	*0,01*			7,54	
Régularisation de tva déductib	1 563,99	*2,11*	1 563,99	*2,06*		
Tva s fact.non parvenues	122,90	*0,17*			122,90	
C/c filiale snoop	8 100,44	*10,95*	8 100,44	*10,66*		
Disponibilités	[illegible],72	*5,13*	[illegible],28	*4,91*	58,44	*1,57*
Banque populaire	1 284,72	*1,74*			1 284,72	
Cic 00020724101			598,03	*0,79*	(598,03)	*-100,00*
Caisse d'épargne			574,53	*0,76*	(574,53)	*-100,00*
Crédit mutuel 2			50,02	*0,07*	(50,02)	*-100,00*
Shine	2,00				2,00	
Caisse	2 505,00	*3,39*	2 510,70	*3,30*	(5,70)	*-0,23*
[illegible]		*100,00*		*100,00*		*-2,68*

Détail du Passif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
[illegible]		-35,26		-2,95		N/S
Capital Social ou individuel	[illegible]	5,41	[illegible]	5,26		
Capital	4 000,00	5,41	4 000,00	5,26		
Réserve légale	[illegible]	0,54	[illegible]	0,53		
Réserve légale	400,00	0,54	400,00	0,53		
Report à nouveau	[illegible]	-8,98	14,37	11,99	[illegible]	-172,84
Report à nouveau créditeur	9 114,37	12,32	9 114,37	11,99		
Résultat en attente d'affectation	(15 753,73)	-21,30			(15 753,73)	
Resultat de l'exercice	[illegible]	-32,24	[illegible]	-20,73	[illegible]	-51,32
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]		135,26		102,95		27,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	[illegible]	59,25	[illegible]	52,80	[illegible]	9,21
prêt 13 000 ?	10 030,00	13,56	10 300,00	13,53	(270,00)	-2,62
Prêt caisse d'épargne	13 147,89	17,78	13 794,62	18,15	(646,73)	-4,69
Pret ce	1 324,96	1,79	1 324,96	1,74		
Prêt crédit mutuel	4 394,24	5,94	4 394,24	5,78		
Cic 00020724101	5 851,56	7,91			5 851,56	
Crédit mutuel 00020520201	5 317,35	7,19	10 308,19	13,57	(4 990,84)	-48,42
Compte carte BRED	3 749,69	5,07			3 749,69	
Emprunts et dettes financières divers	[illegible]	1,03	[illegible]	2,07	[illegible]	-51,75
Associés - virginie voeltzel	760,05	1,03	1 575,15	2,07	(815,10)	-51,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			[illegible]	1,24	[illegible]	-100,00
Clients avances & aceptes			940,20	1,24	(940,20)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	[illegible]	3,96	[illegible]	12,45	[illegible]	-69,01
Collectif fournisseurs créditeurs	2 193,73	2,97	9 457,06	12,45	(7 263,33)	-76,80
Fourniss.fact.non parven.	737,40	1,00			737,40	
Dettes fiscales et sociales	[illegible]	69,82	[illegible]	33,22	[illegible]	104,53
Remunérat.dues personnel	1 656,21	2,24			1 656,21	
Dettes provis.cong.payes	1 563,77	2,11	1 563,77	2,06		
Urssaf	1 008,39	1,36	626,23	0,82	382,16	61,03
Caisse de retraite salariés			1 010,53	1,33	(1 010,53)	-100,00
Charges à payer tns	7 550,00	10,21	3 442,00	4,53	4 108,00	119,35
Charges sur conges payés	57,42	0,08	57,42	0,08		
Tva due intracomm	87,00	0,12			87,00	
TVA due importation 20%	7,54	0,01			7,54	
Tva à décaisser	7 188,53	9,72	8 423,42	11,09	(1 234,89)	-14,66
Tva collectee 20 %	24 786,94	33,52	2 086,67	2,75	22 700,27	N/S
Régularisation de tva collecté	4 257,52	5,76	4 257,52	5,60		
Tva sur factures à etablir	3 168,39	4,28	3 474,46	4,57	(306,07)	-8,81
Etat charges à payer	304,02	0,41	304,02	0,40		
Autres dettes	[illegible]	1,20	[illegible]	1,17		
Collectif clients créditeurs	886,20	1,20	886,20	1,17		
[illegible]		100,00		100,00		-2,68

Etats financiers au 30/09/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat

		30/09/2023		30/09/2022	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	111 971	100,00	69 489	58,53
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)			49 242	41,47
	Montant net du chiffre d'affaires	111 971	100,00	118 731	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	9 333	8,34	19 333	16,28
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	210	0,19	4	
	Total des produits d'exploitation	121 514	108,52	138 067	116,29
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	13 130	11,73	43 786	36,88
	Variation de stock	1 115	1,00	665	0,56
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	52 039	46,48	44 221	37,24
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 981	1,77	800	0,67
	Salaires et traitements	73 232	65,40	54 005	45,49
	Charges sociales du personnel	1 737	1,55	2 261	1,90
	Cotisations personnelles de l'exploitant	1 580	1,41	2 653	2,23
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 067	4,52	4 898	4,13
	Autres charges	1 671	1,49	50	0,04
	Total des charges d'exploitation	151 552	135,35	153 341	129,13
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(30 038)	(26,83)	(15 273)	(12,86)
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	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 transfert 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)	96	0,09	358	0,30
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	96	0,09	358	0,30
	RESULTAT FINANCIER	(96)	(0,09)	(358)	(0,30)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(30 134)	(26,92)	(15 631)	(13,16)
	Total des produits exceptionnels	7 929	6,28		
	Total des charges exceptionnelles	733	0,64	123	0,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 205	5,62	(123)	(0,10)
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	128 844	114,80	138 067	116,29
	TOTAL DES CHARGES	152 382	135,97	153 821	129,55
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(23 538)	(21,17)	(15 754)	(13,27)

Détail du compte de résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
		108,52		*116,29*		*-11,99*
Ventes de marchandises	[illegible]	*100,00*	[illegible]	*58,53*	[illegible] 482,21	*61,14*
Ventes de marchandises	111 971,05	*100,00*	69 488,84	*58,53*	42 482,21	*61,14*
Productions vendues [illegible]			[illegible] 41,92	*41,47*	[illegible] 41,92	*-100,00*
Prestations de services 20%			49 241,92	*41,47*	(49 241,92)	*-100,00*
Subventions	[illegible] ,40	*8,34*	[illegible] 33,14	*16,28*	[illegible] 999,74)	*-51,72*
Subventions d'exploitation	9 333,40	*8,34*	19 333,14	*16,28*	(9 999,74)	*-51,72*
Autres produits	[illegible] 93	*0,19*	3,51		206,42	*N/S*
Prod. divers de gest.courante	209,93	*0,19*	3,51		206,42	*N/S*
[illegible]		*135,35*		*129,15*		*-1,17*
Achats de marchandises	[illegible] 50,42	*11,73*	[illegible] 86,37	*36,88*	[illegible] 55,95)	*-70,01*
Achats de marchandises	13 130,42	*11,73*	40 622,80	*34,21*	(27 492,38)	*67,68*
Achats marchandises intracommu			3 163,57	*2,66*	(3 163,57)	*-100,00*
Variation de stocks de marchandises	[illegible] ,46	*1,00*	665,11	*0,56*	450,35	*67,71*
Variat. stocks marchandises	1 115,46	*1,00*	665,11	*0,56*	450,35	*67,71*
Autres achats et charges externes	52 [illegible] ,11	*46,48*	[illegible] 21,05	*37,24*	[illegible] 818,06	*17,68*
Achats prestat.services			105,84	*0,09*	(105,84)	*-100,00*
Gaz	2 689,62	*2,40*	34,89	*0,03*	2 654,73	*N/S*
Carburants	54,66	*0,05*	1 122,65	*0,95*	(1 067,99)	*-95,13*
Fournit.entret.-pet.équip	5 885,72	*5,26*	6 633,06	*5,59*	(747,34)	*-11,27*
Fournit.administratives	263,74	*0,24*	64,68	*0,05*	199,06	*307,76*
Sous-traitance France 20%	4 589,05	*4,10*			4 589,05	
Sous-traitance Export	1 522,63	*1,36*			1 522,63	
Location immobilière	13 843,40	*12,36*	9 969,75	*8,40*	3 873,65	*38,85*
Location de Fonds (murs)			118,34	*0,10*	(118,34)	*-100,00*
Locations de matériel techniqu			330,00	*0,28*	(330,00)	*-100,00*
Redevance mad site internet			822,88	*0,69*	(822,88)	*-100,00*
Location fontaine			247,33	*0,21*	(247,33)	*-100,00*
Charges locatives & copropriét			515,92	*0,43*	(515,92)	*-100,00*
Entretien immobilier	112,63	*0,10*	193,41	*0,16*	(80,78)	*-41,77*
Assurances diverses			191,88	*0,16*	(191,88)	*-100,00*
Assurances multirisques	2 268,96	*2,03*	1 645,15	*1,39*	623,81	*37,92*
Documentation technique			229,43	*0,19*	(229,43)	*-100,00*
Honoraires	2 630,50	*2,35*	5 036,00	*4,24*	(2 405,50)	*-47,77*
Frais actes & content.	1 195,04	*1,07*	224,29	*0,19*	970,75	*432,81*
Publicité	486,06	*0,43*	397,52	*0,33*	88,54	*22,27*
Transports sur achats	6,60	*0,01*	471,74	*0,40*	(465,14)	*-98,60*
Transports sur ventes	5,25				5,25	
Voyages & déplacements	2 155,12	*1,92*	1 740,61	*1,47*	414,51	*23,81*
Forfait kilométriques	6 483,27	*5,79*	4 839,15	*4,08*	1 644,12	*33,98*
Missions & Réceptions			3 205,43	*2,70*	(3 205,43)	*-100,00*
Frais téléphone	1 668,00	*1,49*	1 298,56	*1,09*	369,44	*28,45*
Affranchissements	73,35	*0,07*	1 027,47	*0,87*	(954,12)	*-92,86*
Frais internet	1 082,04	*0,97*	1 169,79	*0,99*	(87,75)	*-7,50*
Prestations de services bancai	5 020,97	*4,48*	2 042,59	*1,72*	2 978,38	*145,81*
Comeb			542,69	*0,46*	(542,69)	*-100,00*
Cotisations	2,50				2,50	
Impôts, taxes et versements assimilés	[illegible] ,89	*1,77*	[illegible] 00,00	*0,67*	[illegible] 180,89	*147,61*
Partic.format.prof cont.	211,94	*0,19*	124,04	*0,10*	87,90	*70,86*
Taxe d'apprentissage	102,95	*0,09*	137,96	*0,12*	(35,01)	*-25,38*

Détail du compte de résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Taxe professionnelle			538,00	0,45	(538,00)	-100,00
Taxes divers autre organ.	1 666,00	1,49			1 666,00	
Salaires et traitements	[illegible],15	65,40	[illegible]35,41	45,49	[illegible]26,74	35,60
Rémunérat.du personnel	47 830,15	42,72	46 766,34	39,39	1 063,81	2,27
Salaires administrateurs geran	19 311,00	17,25	5 000,00	4,21	14 311,00	286,22
Cotisations obligatoires ssi	5 191,00	4,64	2 059,00	1,73	3 132,00	152,11
Congés payés			80,07	0,07	(180,07)	-100,00
Indémnités et avantages divers	900,00	0,80			900,00	
Charges sociales	[illegible]16	2,96	[illegible]14,40	4,14	[illegible]97,24)	-32,50
Cotisations urssaf	411,94	0,37	707,07	0,60	(295,13)	-41,74
Cotisations aux mutuelles	627,98	0,56	735,90	0,62	(107,92)	-14,67
Cotisations aux caisses de ret	611,64	0,55	136,19	0,11	475,45	349,13
Cotisations prévoyance	85,38	0,08	72,82	0,06	12,56	17,25
Charges sociales sur primes			3,46		(3,46)	-100,00
Madelin retraite	1 141,82	1,02	1 832,93	1,54	(691,11)	-37,71
Madelin prévoyance	438,40	0,39	820,16	0,69	(381,76)	-46,55
Médecine travail-pharmac			465,58	0,39	(465,58)	-100,00
Autres charges personnel			140,29	0,12	(140,29)	-100,00
Dotations aux amortissements	[illegible]58	4,52	[illegible]97,99	4,13	168,59	3,44
Dot. aux amortissements incorp	2 030,00	1,81	2 030,00	1,71		
Dotations immob.corporelles	3 036,58	2,71	2 867,99	2,42	168,59	5,88
Autres charges	[illegible]88	1,49	50,35	0,04	[illegible]620,53	N/S
Redevances droits	1 670,88	1,49			1 670,88	
Ch. diverses de gest courante			50,35	0,04	(50,35)	-100,00
[illegible]		-26,83		-12,86		-96,67
Total des produits exceptionnels	[illegible]32	6,28			[illegible]29,32	
Produits sur ex. ant.	7 029,32	6,28			7 029,32	
Total des charges financières	[illegible]51	0,09	[illegible]57,64	0,30	62,13)	-73,29
Intérêts des emprunts et dette			19,76	0,16	(119,76)	-100,00
Intérêts bancaires	95,51	0,09	237,88	0,20	(142,37)	-59,85
Total des charges exceptionnelles	[illegible]34,06	0,66	22,82	0,19	511,24	497,67
Pénalités sur marché			46,82	0,04	(46,82)	-100,00
Pénalit.amendes fisc.pén.			76,00	0,06	(76,00)	-100,00
Chrges excep. ex. antérieur	734,06	0,66			734,06	
[illegible]		-21,29		-13,27		-51,32

Etats financiers au 30/09/2023

ANNEXE

Soldes intermédiaires de Gestion

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	[illegible]	100,00	[illegible]	100,00	[illegible]	-5,69
Ventes de marchandises	111 971	100,00	69 489	58,53	42 482	61,14
- Achats de marchandises	13 130	11,73	43 786	63,01	(30 656)	-70,01
- Variation stocks de marchandises	1 115	1,00	665	0,96	450	67,71
MARGE COMMERCIALE (a)	[illegible]	87,28	[illegible]	36,03	72 688	290,32
Production vendue			49 242	41,47	(49 242)	-100,0
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			[illegible]	41,47	[illegible]	-100,0
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe			106	0,21	(106)	-100,0
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)			[illegible]	99,79	[illegible]	-100,0
MARGES Commerciale de Production	[illegible]	87,28	[illegible]	62,47	[illegible]	31,75
- Achats non stockés (c)	8 894	7,94	7 855	6,62	1 038	13,22
- Autres charges externes (c)	43 145	38,53	36 260	30,54	6 885	18,99
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	[illegible]	46,48	[illegible]	37,24	[illegible]	17,68
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b)	[illegible]	40,80	[illegible]	25,32	[illegible]	51,99
+ Subventions d'exploitation	9 333	8,34	19 333	16,28	(10 000)	-51,72
- Impôts, taxes sur rémunérations	315	0,28	262	0,22	53	20,19
- Autres impôts et taxes	1 666	1,49	538	0,45	1 128	209,67
- Salaires et traitements	73 232	65,40	54 005	45,49	19 227	35,60
- Charges sociales	3 317	2,96	4 914	4,14	(1 597)	-32,50
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	[illegible]	-21,00	[illegible]	-8,70	[illegible]	-127,6
- Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	210	0,19	4		206	N.S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 067	4,52	4 898	4,13	169	3,44
- Autres charges de gestion courante	1 671	1,49	50	0,04	1 621	N.S
RESULTAT EXPLOITATION	[illegible]	-26,83	[illegible]	-12,86	[illegible]	-96,67
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	96	0,09	358	0,30	(262)	-73,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	[illegible]	-26,91	[illegible]	-13,17	[illegible]	-92,78
Produits exceptionnels	7 029	6,28			7 029	
- Charges exceptionnelles	734	0,66	123	0,10	611	497,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	[illegible]	5,62	[illegible]	-0,10	[illegible]	N.S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	[illegible]	-21,29	[illegible]	-13,27	[illegible]	-51,32

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
		100,00		*100,00*		*-5,69*
Ventes de marchandises	[illegible],05	*100,00*	[illegible]88,84	*58,53*	[illegible]482,21	*61,14*
Ventes de marchandises	111 971,05	*100,00*	69 488,84	*58,53*	42 482,21	*61,14*
Achats de marchandises	[illegible],42	*11,73*	[illegible]86,37	*63,01*	[illegible]88,95)	*-70,01*
Achats de marchandises	13 130,42	*11,73*	40 622,80	*34,20*	(27 492,38)	*-67,68*
Achats marchandises intracommu			3 [illegible]63,57	*4,55*	(3 163,57)	*-100,00*
Variation de stocks de marchandises	[illegible]115,46	*1,00*	[illegible]65,11	*0,96*	450,35	*67,71*
Variat. stocks marchandises	1 115,46	*1,00*	665,11	*0,96*	450,35	*67,71*
		87,28		*36,03*		*290,32*
Production vendue Services			[illegible]241,92	*41,47*	[illegible]241,92)	*-100,00*
Prestations de services 20%			49 241,92	*41,47*	(49 241,92)	*-100,00*
				41,47		*-100,00*
Achats de sous-traitance			[illegible]05,84	*0,09*	[illegible]05,84)	*-100,00*
Achats prestat.services			105,84	*0,09*	(105,84)	*-100,00*
			[illegible]	*41,38*		*-100,00*
		87,28		*62,56*		*31,56*
Achats non stockés matières et fournitures	[illegible]7,74	*7,94*	[illegible]555,28	*6,62*	[illegible]038,46	*13,22*
Gaz	2 689,62	*2,40*	34,89	*0,03*	2 654,73	*N.S*
Carburants	54,66	*0,05*	1 [illegible]22,65	*0,95*	(1 067,99)	*-95,13*
Fournit.entret.-pet.équip	5 885,72	*5,26*	6 633,06	*5,59*	(747,34)	*-11,27*
Fournit.administratives	263,74	*0,24*	64,68	*0,05*	199,06	*307,76*
Autres charges externes	[illegible]3 [illegible]35,37	*38,53*	[illegible]450,93	*30,54*	[illegible]885,44	*18,99*
Sous-traitance France 20%	4 589,05	*4,10*			4 589,05	
Sous-traitance Export	1 522,63	*1,36*			1 522,63	
Location immobilière	13 843,40	*12,36*	9 969,75	*8,40*	3 873,65	*38,85*
Location de Fonds (murs)			[illegible]18,34	*0,10*	(118,34)	*-100,00*
Locations de matériel techniqu			330,00	*0,28*	(330,00)	*-100,00*
Redevance mad.site internet			822,88	*0,69*	(822,88)	*-100,00*
Location fontaine			247,33	*0,21*	(247,33)	*-100,00*
Charges locatives & copropriét			515,92	*0,43*	(515,92)	*-100,00*
Entretien immobilier	112,63	*0,10*	[illegible]93,41	*0,16*	(80,78)	*-41,77*
Assurances diverses			[illegible]91,88	*0,16*	(191,88)	*-100,00*
Assurances multirisques	2 268,96	*2,03*	1 645,15	*1,39*	623,81	*37,92*
Documentation technique			229,43	*0,19*	(229,43)	*-100,00*
Honoraires	2 630,50	*2,35*	5 036,00	*4,24*	(2 405,50)	*-47,77*
Frais actes & content.	1 195,04	*1,07*	224,29	*0,19*	970,75	*432,81*
Publicité	486,06	*0,43*	397,52	*0,33*	88,54	*22,27*
Transports sur achats	6,60	*0,01*	471,74	*0,40*	(465,14)	*-98,60*
Transports sur ventes	5,25				5,25	
Voyages & déplacements	2 155,12	*1,93*	1 740,61	*1,47*	414,51	*23,81*
Forfait kilométriques	6 483,27	*5,79*	4 839,15	*4,08*	1 644,12	*33,98*
Missions & Réceptions			3 205,43	*2,70*	(3 205,43)	*-100,00*
Frais telephone	1 668,00	*1,49*	1 298,56	*1,09*	369,44	*28,45*
Affranchissements	73,35	*0,07*	1 027,47	*0,87*	(954,12)	*-92,86*
Frais internet	1 082,04	*0,97*	1 [illegible]69,79	*0,99*	(87,75)	*-7,50*

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2022 30/09/2023 12 mois		01/10/2021 30/09/2022 12 mois		Variations	%
Prestations de services bancai	5 020,97	4.48	2 042,59	1.72	2 978,38	145,81
Comcb			542,69	0.46	(542,69)	-100,00
Cotisations	2,50				2,50	
		40,80		**25,32**		**51,99**
Subventions	9 333,40	**8,34**	19 333,14	**16,28**	(9 999,74)	**-51,72**
Subventions d'exploitation	9 333,40	8.34	19 333,14	16.28	(9 999,74)	-51.72
Impots, taxes & versements assimilés sur rémunération	314,89	**0,28**	262,00	**0,22**	52,89	**20,19**
Partic.format.prof cont.	211,94	0.19	124,04	0.10	87,90	70,86
Taxe d'apprentissage	102,95	0.09	137,96	0.12	(35,01)	-25,38
Impots, taxes & versements assimilés autres	1 666,00	**1,49**	538,00	**0,45**	1 128,00	**209,67**
Taxe professionnelle			538,00	0.45	(538,00)	-100,00
Taxes divers autre organ.	1 666,00	1.49			1 666,00	
Salaires et traitements	73 733,15	**65,40**	54 005,41	**45,49**	19 726,74	**36,60**
Rémunérat.du personnel	47 830,15	42.72	46 766,34	39.39	1 063,81	2,27
Salaires administrateurs géran	19 311,00	17.25	5 000,00	4.21	14 311,00	286,22
Cotisations obligatoires ssi	5 191,00	4.64	2 059,00	1.73	3 132,00	152,11
Conges payés			180,07	0.15	(180,07)	-100,00
Indémnités et avantages divers	900,00	0.80			900,00	
Charges sociales	3 317,16	**2,96**	4 914,40	**4,14**	(1 597,24)	**-32,50**
Cotisations urssaf	411,94	0.37	707,07	0.60	(295,13)	-41,74
Cotisations aux mutuelles	627,98	0.56	735,90	0.62	(107,92)	-14,67
Cotisations aux caisses de ret	611,64	0.55	136,19	0.11	475,45	349,11
Cotisations prévoyance	85,38	0.08	72,82	0.06	12,56	17,25
Charges sociales sur primes			3,46		(3,46)	-100,00
Madelin retraite	1 141,82	1.02	1 832,93	1.54	(691,11)	-37,71
Madelin prévoyance	438,40	0.39	820,16	0.69	(381,76)	-46,55
Médecine travail-pharmac			465,58	0.39	(465,58)	-100,00
Autres charges personnel			140,29	0.12	(140,29)	-100,00
		-21,00		**-8,70**		**-127,63**
Autres produits d'exploitation	209,93	**0,19**	3,51		206,42	N/S
Prod. divers de gest.courante	209,93	0.19	3,51		206,42	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	5 066,58	**4,52**	4 897,99	**4,13**	168,59	**3,44**
Dot. aux amortissements incorp	2 030,00	1.81	2 030,00	1.71		
Dotations immob.corporelles	3 036,58	2.71	2 867,99	2.42	168,59	5,88
Autres charges de gestion courante	1 670,88	**1,49**	50,35	**0,04**	1 620,53	N/S
Redevances droits	1 670,88	1.49			1 670,88	
Ch. diverses de gest.courante			50,35	0.04	(50,35)	-100,00
		-26,83		**-12,86**		**-96,67**
Charges financières	95,51	**0,09**	357,64	**0,30**	262,13	**-73,29**
Intérêts des emprunts et dette			119,76	0.10	(119,76)	-100,00
Intérêts bancaires	95,51	0.09	237,88	0.20	(142,37)	-59,85
		-26,91		**-13,17**		**-92,78**
Produits exceptionnels	7 102,32	**6,28**			7 029,32	

Détail des Soldes Intermédiaires

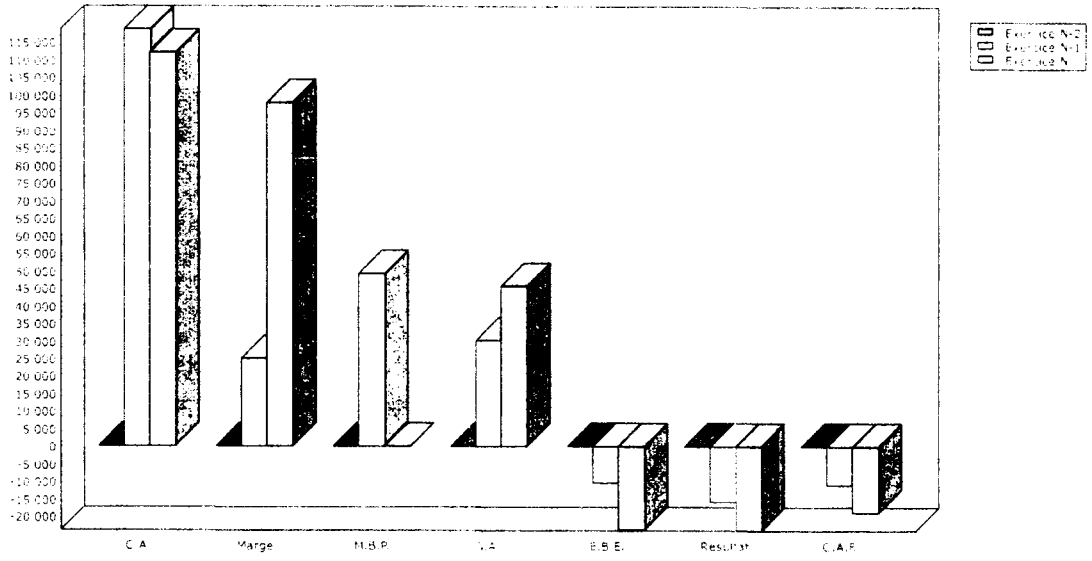
	01/10/2022 30/09/2023 12 mois		01/10/2021 30/09/2022 12 mois		Variations	%
Produits sur ex. ant.	7 029,32	6,28			7 029,32	
Charges exceptionnelles	,06	0,66	22,82	0,10	-11,24	497,67
Pénalités sur marché			46,82	0,03	(46,82)	-100,00
Pénalit.amendes fisc.pén.			76,00	0,06	(76,00)	-100,00
Chrges except. ex. antérieur	734,06	0,66			734,06	
		5,62		-0,10		N/S
		-21,29		-13,27		-51,32

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 150					10 150
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 150					10 150
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 461					11 461
	Instal., agencement, aménagement divers	13 555					13 555
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	12 623					12 623
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 639					37 639
FINANCIERES	Participations évaluées en equivalence						
	Autres participations	100					100
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100					100
	TOTAL	47 889					47 889

Chiffres clés de l'entreprise

	30/09/2023	30/09/2022	Variation N/N-1		
Nombre de mois	**12**	**12**			**0**
Chiffre d'affaires	**111 971**	**118 731**	*(6 760)*	*-5,69*	
Marge commerciale	**97 725**	**25 037**	*72 688*	*290,32*	
% sur vente de marchandises	*87,28*	*36,03*			
Marge brute de production		**49 136**	*(49 136)*	*-100,0*	
% sur production		*99,79*			
Valeur ajoutée	**45 686**	**30 058**	*15 628*	*51,99*	
% sur CA	*40,80*	*25,32*			
Excédent brut d'exploitation	**(23 511)**	**(10 328)**	*(13 182)*	*127,63*	
% sur CA	*-21,00*	*-8,70*			
Résultat net comptable	**(23 839)**	**(15 754)**	*(8 085)*	*51,32*	
% sur CA	*-21,29*	*-13,27*			
Capacité d'autofinancement	**(18 772)**	**(10 856)**	*(7 916)*	*72,92*	
Besoin en fonds de roulement	**10 028**	**25 979**	*(15 952)*	*-61,40*	
Nombre de jours de CA	*32,24*	*78,77*			
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	377,72	58,93			
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	16,19	38,68			
- Crédit clients	114,93	113,95			



Flux de trésorerie

		30/09/2023	30/09/2022
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(23 839)	(15 754)
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions	5 067	38 143
	- Reprises sur amortissements et provisions		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**(18 772)**	**22 390**
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)		
	+/- Variation des stocks	1 115	(14 335)
	+/- Variation des créances clients	1 836	(37 582)
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(5 924)	(10 592)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	(6 526)	9 457
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	25 449	27 072
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(2 820)	(3 590)
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(10 150)
	- Acquisitions immobilisations corporelles		(37 639)
	- Acquisitions immobilisations financières		(100)
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(47 889)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital[1]		13 514
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (A)	810	39 018
	- Remboursement des dettes financières (A)	(2 542)	(7 630)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(1 732)	44 903
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	(6 575)	
	Trésorerie de clôture	(11 127)	(6 575)
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(4 552)	(6 575)

[1] dont subventions d'investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d'associés

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :
17 DEC. 2024

VIDIS COMMUNICATION
Société À Responsabilité Limitée au capital de 4 000,00 euros
Siège social : 45 rue Armand Carrel
76000 ROUEN
798 025 342 RCS ROUEN

PV D'ASSEMBLÉE EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023
DÉCISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 06/12/2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt neuf octobre, à treize heures,
Madame Virginie VOELTZEL associée unique de la société VIDIS COMMUNICATION, a établi
ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.
L'associée unique déclare que les documents suivants, établis par Madame Virginie VOELTZEL,
gérante, ne lui ont pas été adressés dans le délai légal, par le cabinet comptable, c'est pourquoi il est tardif :
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- le texte des décisions proposées.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associée unique examine les différents points suivants :
Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
-
Quitus à la gérance,
Affectation du résultat de cet exercice,
Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
Rémunération de la gérance,
Pouvoirs pour formalités,
Questions diverses.
L'associée unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION
L'associée unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels un an en retard par sa déposition par le comptable afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2023, approuve ces comptes tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique ayant son bilan tardivement n'a pas eu d'autres choix que de publier ce PV d'assemblée à la continuité de l'exercice et décide donc d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 23 839 €, de la manière suivante :

- de prendre en compte le montant s'élevant à..... -23 839€
correspondant au compte "Report à Nouveau", créditeur d'un pareil montant,

- et de reporter purement et simplement le solde, s'élevant à..... -23 839€
au compte "Report à Nouveau"

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DÉCISION

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, les opérations ou
conventions visées audit article entre la société et les personnes ci-après, conclues au cours de
L'exercice clos le 30 septembre 2023 ou conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice, ont été les suivantes :
Il existe un compte courant ouvert dans les livres de la société au nom de Madame Virginie VOELTZEL qui présente au 30 septembre 2023 un solde créditeur de 6.12 €. Il n'a pas été rémunéré.

La société prend en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives de la gérante.

QUATRIÈME DECISION

L'associée unique décide de porter la rémunération annuelle de Madame Virginie VOELTZEL, gérante, de 11 400 € à 7800 €, à compter du 1er octobre 2024, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

CINQUIÈME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

