

Auditia

3A

Plaquette

18/02/2025

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Bilan actif

Actif		Au 18/02/2025			Au 31/08/2024
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			873
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
	TOTAL				873
Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL					
Total de l'actif immobilisé					873
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés			14 641
		Autres créances	997	997	2 897
		Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL		997	997	17 538	
Divers	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités		1 576	1 576	2 579	
TOTAL		1 576	1 576	2 579	
Charges constatées d'avance				2 132	
Total de l'actif circulant		2 573	2 573	22 250	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 573	2 573	23 124	
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 18/02/2025	Au 31/08/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 000)	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-4 693	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-4 742	-4 693
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-4 742	-4 693
	Situation nette avant répartition	-6 436	-1 693
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-6 436	-1 693
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 009	9 233
	Total	9 009	9 233
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 824
	Dettes fiscales et sociales		1 790
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		7 969
	Instruments de trésorerie		
	Total		15 584
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		9 009	24 817
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 573	23 124
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		9 009	24 817
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/09/2024 Au 18/02/2025 6 mois	Du 23/11/2023 Au 31/08/2024 9 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				10 729
	Chiffre d'affaires net				10 729
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	0
	Total			0	10 730
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		4 569	15 326
Charges d'exploitation (2)		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)				
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	96	159
		• sur actif circulant	provisions		
Charges d'exploitation (2)		• pour risques et charges			
	Autres charges			77	
	Total			4 743	15 486
	Résultat d'exploitation	A		-4 742	-4 756
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				102
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				102
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				40
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				40
	Résultat financier	D			62
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-4 742	-4 693

Compte de résultat

		Du 01/09/2024 Au 18/02/2025 6 mois	Du 23/11/2023 Au 31/08/2024 9 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	776	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	776	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	776	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	776	
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-4 742	-4 693
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		