

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 15		Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises				1 695	1 695 100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés				371	371 100.00
	Autres créances					
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités				6 315	6 315 100.00
	Charges constatées d'avance (3)				88	88 100.00
	Total III				8 468	8 468 100.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)				8 468	8 468 100.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 15	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	22 103	21 213	890	4.20
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 593	890	14 483	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	126	13 718	13 593	99.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	126	3 061	2 936	95.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 125	19 125	100.00
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	126	22 187	22 061	99.43
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 468	8 468	100.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

126 22 187

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 15			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	55 521		55 521	30 418	25 103	82.53
Production vendue de biens						
Production vendue de services	18 047		18 047	17 921	126	0.70
Chiffre d'affaires NET	73 568		73 568	48 339	25 229	52.19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				125	125	100.00
Autres produits			8		8	
Total des Produits d'exploitation (I)			73 576	48 464	25 112	51.82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			35 138	19 540	15 598	79.83
Variation de stock (marchandises)			1 695	463	2 158	466.03
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			30 232	23 847	6 385	26.78
Impôts, taxes et versements assimilés			1 160	869	291	33.48
Salaires et traitements			5 550	2 700	2 850	105.56
Charges sociales			4 525	5 691	1 166	20.48
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			48		48	
Total des Charges d'exploitation (II)			78 348	52 184	26 164	50.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 771	3 719	1 052	28.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 15	30/09/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	26	251	225	89.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	26	251	225	89.59
2. Résultat financier (V-VI)	26	251	225	89.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 797	3 970	827	20.84
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 480		18 480	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 080	3 080	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	18 480	3 080	15 400	500.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90		90	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	18 390	3 080	15 310	497.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	92 056	51 544	40 512	78.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	78 464	52 434	26 029	49.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 593	890	14 483	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable