

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				868,00
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				2 644,00
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				6 077,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				9 589,00
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				27,00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				184,00
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				12,00
	Autres créances				268,00
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 699,73		5 699,73	21 082,00
	Charges constatées d'avance				109,00
	TOTAL (III)	5 699,73		5 699,73	21 682,00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		5 699,73		5 699,73	31 271,00

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000,00	2 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 470,00	(917,00)
	Résultat de l'exercice	(19 108,98)	2 387,00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(15 638,98)	3 470,00
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		8 323,00
	Emprunts et dettes financières divers	21 338,71	16 620,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		2 032,00 826,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	21 338,71	27 801,00
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 699,73	31 271,00
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(19 108,98)	2 387,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		21 338,71	27 801,00
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				805,00
	Production vendue (Biens)	54 076,38		54 076,38	44 087,00
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	54 076,38		54 076,38	44 892,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			10,10	
	Total des produits d'exploitation (1)			54 086,48	44 892,00
	Achats de marchandises			837,84	458,00
	Variation de stock			184,00	(33,00)
	Achats de matières et autres approvisionnements			25 008,92	22 861,00
	Variation de stock			27,00	(84,00)
	Autres achats et charges externes			19 590,27	14 790,00
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 249,50	743,00
	Salaires et traitements			11 700,00	
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			5 051,86	870,00
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				250,00
	- charges d'exploitation à répartir				2 286,00
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			63 649,39	42 141,00
RESULTAT D'EXPLOITATION				(9 562,91)	2 751,00

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 562,91)	2 751,00
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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 transferts 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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	379,07	105,00
	Total des charges financières	379,07	105,00
RESULTAT FINANCIER		(379,07)	(105,00)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(9 941,98)	2 646,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	422,00	
	Total des produits exceptionnels	422,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 589,00	
	Total des charges exceptionnelles	9 589,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 167,00)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			259,00
TOTAL DES PRODUITS		54 508,48	44 892,00
TOTAL DES CHARGES		73 617,46	42 505,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		(19 108,98)	2 387,00
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			