

Bilan actif

Numéro compte	Libellé des biens	Exercice du 01-08-2024 au 31-07-2025			01-08-2023 31-07-2024
		Mtants Bruts	Amorts. Provis.	Montants Nets	
109	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
201	Frais d'établissement				
203	Frais de recherche et développement				
205	Brevets, concessions, licences				
206-207	Fonds commercial, droit au bail				
autres 20	Autres immobilisations incorporelles				
237	Avances et acomptes versés				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
211-212	Terrains et aménagements				
213-214	Constructions				
215	Installations techniques et matériel				748
218	Autres immobilisations corporelles				8 419
231	Immobilisations corporelles en cours				
238	Avances et acomptes versés				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				9 167
26	Parts sociales, titres de participation				
27	Prêts et autres immobilisations financières				1 052
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				1 052
	ACTIF IMMOBILISÉ				10 219
31-32	Matières premières et approvisionnements				2 028
33	En-cours de production				
34	Services en cours de production				
35	Produits intermédiaires et finis				
37	Marchandises				
	STOCKS ET EN-COURS				2 028
4091	AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
41	Clients et comptes rattachés				13 290
autres 4	Autres créances				2 056
4562	Capital souscrit appelé non versé				
	CRÉANCES				15 346
50, 52	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
51 D	Banques, CCP	115 581		115 581	17 321
53	Caisse				1 797
	DISPONIBILITÉS	115 581		115 581	19 118
486	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				5 114
	ACTIF CIRCULANT	115 581		115 581	41 606
481	CHARGES A RÉPARTIR s/ plusieurs exercices				
169-476	AUTRES RÉGULARISATIONS				
	TOTAL ACTIF	115 581		115 581	51 825

Droit au bail
Immobilisations financières à moins d'un an
Créances à plus d'un an

Engagement crédit-bail
Immobilier
Mobilier

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Bilan passif

Numéro compte	Libellé des capitaux et dettes	Arrêté au 31-07-2025	Arrêté au 31-07-2024
10101	Capital individuel		
108	Compte de l'exploitant		
101-104	Capital social (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
105	Ecart de réévaluation		
1061	Réserves légales	500	500
autres 106	Réserves diverses		496
11	Report à nouveau		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	102 986	11 535
13	Subventions d'investissement		
14	Provisions réglementées		
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	108 486	17 531
1671	Autres fonds propres		
15	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
164-16884	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
51 C	Banques (OC)		
519	Emprunts (CT)		
1-426	Autres emprunts et dettes		
45 C	Associés	5 629	4 307
	DETTES FINANCIÈRES	5 629	4 307
4191	AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS		
autres 40	Fournisseurs et comptes rattachés		11 088
42-43	Dettes sociales	1 466	12 109
44	Dettes fiscales		6 790
404	Fournisseurs d'immobilisations		
autres 4	Autres dettes d'exploitation		
	DETTES D'EXPLOITATION ET DIVERSES	1 466	29 987
487	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
	TOTAL DES DETTES	7 095	34 294
	AUTRES RÉGULARISATIONS		
	TOTAL PASSIF	115 581	51 825
dont			
dettes à plus d'un an :		Taux d'endettement :	6
dettes à moins d'un an :	7 095		66

INFORME

Compte de résultat

Numéro Compte	Présentation en liste	Arrêté au : Durée :	31-07-2025 12 mois	31-07-2024 12 mois	31-07-2023 12 mois
707	Ventes de marchandises				
701-702-703	Production vendue (biens)				
704-705-706	Production vendue (services)		103 081	263 145	238 271
708	Produits des activités annexes		34		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES			103 116	263 145	238 271
dont à l'exportation					
713	Production stockée				
72	Production immobilisée				
74	Subventions d'exploitation				
781-791	Reprises sur provisions & amort., transferts de charges				1 451
autres 7	Autres produits		486	1 507	63
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			103 602	264 653	239 785
607	Achats de marchandises				
6037	Variation de stock de marchandises				
601-602	Achats de matières premières et autres approvis.		35 141	87 363	81 263
6031-6032	Variation de stock de matières premières et autres approv.		2 028	-614	256
60	Autres achats		5 765	13 355	12 204
61-62	Charges externes		21 332	35 926	29 253
63511	Taxe professionnelle		476	1 210	1 162
autres 63	Impôts, taxes et versements assimilés		225	694	617
641	Salaires et traitements		37 109	82 925	81 576
645-647	Charges sociales sur salaires		4 435	25 087	17 137
64	Autres charges sociales				
6811-6812	Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 278	4 861	8 158
6816	Dotations aux provisions sur immobilisations				
6817	Dotations aux provisions sur actif circulant				
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges				
6	Autres charges		356	663	1 369
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			108 145	251 469	232 995
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			- 4 543	13 183	6 790
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					

Compte de résultat

Numéro Compte	Présentation en liste	Arrêté au : Durée :	31-07-2025 12 mois	31-07-2024 12 mois	31-07-2023 12 mois
76	Produits financiers et produits assimilés		2	3	
786-796	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS		2	3	
686	Dotations aux amortissements et aux provisions			3	35
autres 66	Intérêts et charges assimilées				
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			3	35
	RÉSULTAT FINANCIER		2	-1	-35
	RÉSULTAT AVANT IMPÔTS		-4 542	13 183	6 755
771-773	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
775-777-778	Produits exceptionnels sur opérations en capital	115 469	289	783	
787-797	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	115 469	289	783	
671-673	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
675-678	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 941			
687	Dotations aux amortissements et aux provisions				
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 941			
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	107 527	289	783	
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS				
695-698	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES			1 937	
	TOTAL DES PRODUITS	219 072	264 944	240 568	
	TOTAL DES CHARGES	116 086	253 409	233 030	
	BÉNÉFICE OU PERTE	102 986	11 535	7 538	