

Bilan Actif

		31/08/2023			30/09/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	14 528	5 650	8 878	883
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					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	14 528	5 650	8 878	883
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	124 261	14 615	109 646	57 551
	Autres créances	22 407		22 407	15 032
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	94 056		94 056	58 751	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 163		1 163	1 235
	TOTAL (III)	241 887	14 615	227 273	132 569
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	256 416	20 265	236 151	133 452
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					17 660

Bilan Passif

		31/08/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	52 938	30 416
	Résultat de l'exercice	19 357	22 522
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		83 295	63 938
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		15 774
	Provisions pour charges		
Total des provisions			15 774
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 890	15 688
	Dettes fiscales et sociales	34 790	37 859
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	175	175	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		152 856	53 740
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		236 151	133 452
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		19 356,53	22 522,16
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		152 856	53 740
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

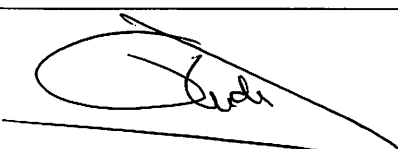
Compte de Résultat

1/2

				31/08/2023	30/09/2022
		France	Exportation	11 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	208 503		208 503	200 953
	Montant net du chiffre d'affaires	208 503		208 503	200 953
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 667	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 774	4 660
	Autres produits			568	73
Total des produits d'exploitation (1)				233 511	207 686
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			158 810	76 822
	Impôts, taxes et versements assimilés			990	1 422
	Salaires et traitements			24 767	72 306
	Charges sociales du personnel			20 142	26 073
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 037	1 178
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			6 371	175	
Dotations aux provisions				1 774	
Autres charges			1	411	
Total des charges d'exploitation (2)				212 118	180 160
RESULTAT D'EXPLOITATION				21 393	27 526

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		21 393	27 526
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		17
	Total des charges financières		17
RESULTAT FINANCIER			(17)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 393	27 510
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	384	60
	Total des produits exceptionnels	384	60
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		384	60
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 421	1 565 3 482
TOTAL DES PRODUITS		233 896	207 746
TOTAL DES CHARGES		214 539	185 224
RESULTAT DE L'EXERCICE		19 357	22 522
(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			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 236 151 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 233 896 euros et un total charges de 214 539 euros, dégageant ainsi un résultat de 19 357 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2022 et finit le 31/08/2023.

Il a une durée de 11 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/202
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	5 496		9 032		14 528
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 496		9 032		14 528	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL	5 496		9 032		14 528	



Amortissements

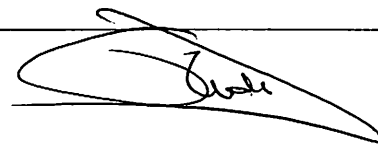
	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	4 614	1 037		5 650
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 614	1 037		5 650
TOTAL	4 614	1 037		5 650

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménage divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/08/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	17 660		17 660
	Autres créances clients	106 601	106 601	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 255	2 255	
	Impôts sur les bénéfices	504	504	
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 648	19 648	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 163	1 163	
TOTAL DES CREANCES		147 831	130 171	17 660
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	117 890	117 890		
	Personnel et comptes rattachés	7 136	7 136		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 725	3 725		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 729	23 729		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	200	200		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	175	175		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		152 856	152 856		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Produits à recevoir

		31/08/2023
Total des Produits à recevoir		67 679
Autres créances clients		65 941
Clients - factures à établir	65 941	
Autres créances		1 738
IJ et prévoyance à recevoir	1 738	



Charges à payer

		31/08/2023
Total des Charges à payer		121 391
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		113 066
Four. fact. non parvenues	113 066	
Dettes fiscales et sociales		8 150
Dettes prov. congés payés	5 616	
Prov. char.soc/cong.payés	2 334	
Etat - charges à payer	135	
Autres taxes et contributions	65	
Autres dettes		175
Avoir r.r.o. à obtenir	175	



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 163
Cotisations		1 163	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 163