

*Certifié conforme à
l'original*

TABLEAUX ERRONES N-1

Actif		Au 30/09/2024			Au 30/09/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	1 550	1 550		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 815	1 815	351	
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	3 365	3 365	351	
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels		75 623	63 021	12 601	
	Autres immobilisations corporelles		27 631	21 828	5 802	
	Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes				
		TOTAL	103 254	84 850	15 601	
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	60		60	
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	1 200	1 200	1 200	
		TOTAL	1 260	1 260	1 260	
Total de l'actif immobilisé		107 879	88 215	19 664	17 213	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	64 799		64 799	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	64 799		64 799	
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	390 471	390 471	291 012
			Autres créances	30 224	30 224	63 186
			Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	420 695	420 695	354 198	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			11 000	
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	299 331	299 331	172 967	
		TOTAL	299 331	299 331	183 967	
Charges constatées d'avance		12 098		12 098	16 233	
Total de l'actif circulant		796 924		796 924	598 880	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		904 804	88 215	816 589	616 093	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				1 200	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 38 000)	38 000	38 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	3 800	3 800	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	205 317	150 816	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	228 284	207 501		
Situation nette avant répartition	475 401	400 117		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	475 401	400 117	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	30	46	
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total	30	46
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 897	137 180	
	Dettes fiscales et sociales	111 263	70 944	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 996	7 606		
Instruments de trésorerie				
	Total	341 157	215 731	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	341 187	215 777	
	Écart de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	816 589	615 895	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier		17 408	
	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	341 187	215 777	
	(3) dont emprunts participatifs			



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebus
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	8 508	-	10 168
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	1 956	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	998	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	3 014	351	-	-	-	3 365
Corporelles	86 360	8 659	-	10 168	-	84 850
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	89 374	9 010	-	10 168	-	88 215

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO.

Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

**2.1.6 Produits à recevoir**

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	-



2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		1 200	-	1 200	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		390 471	390 471	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		1 700	1 700	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		11 576	11 576	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		15 949	15 949	-	
Débiteur divers		1 000	1 000	-		
Charges constatées d'avance		12 098	12 098	-		
TOTAL			433 994	432 794	1 200	



2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	38 000	-	-	38 000
Primes, réserves et écarts	154 616	54 501	-	209 117
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	207 501	20 783	-	228 284
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	400 117	75 284	-	475 402

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 200 actions de 190 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	30	30	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	221 898	221 898	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 450	8 450	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	28 533	28 533	-	-
Impôts sur les bénéfices	6 754	6 754	-	-
TVA	64 795	64 795	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 731	2 731	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	7 997	7 997	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	341 187	341 187	-	-

**2.2.3 Charges à payer**

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	30
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	5 551
RRR à accorder, avoirs à établir	390
Participation des salariés	-
Personnel	8 450
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	2 188
Divers	-
TOTAL	16 609



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	2 414 750	-	2 414 750
- Services			
Chiffre d'affaires net	2 414 750	-	2 414 750

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	300 290	-	-
Impôt au taux de : 15% et 25%	72 006	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	228 284		