

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net30/09/2024	Net 30/09/2023
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	3 026	AC 2 020	1 006	2 015
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	200 000	CV	200 000	200 000
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	203 026	BK 2 020	201 006	202 015
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	159 715	CA	159 715	79 617
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 068	CG	1 068	455
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	160 783	CK	160 783	80 072
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	363 809	IA 2 020	361 789	282 087
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL
LE REPRÉSENTANT LÉgal



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

			Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA 1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 100	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 85 749	
Report à nouveau			DH	-333
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 94 155	95 181
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 181 003	95 849
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS 58	79
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 111 544	151 165
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 66 838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 2 345	1 590
Dettes fiscales et sociales			DY	33 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 180 786	186 238
Écarts de conversion passif	V		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 361 789	282 087

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	109 418	75 250
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

CB

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/09/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG		FH		FI	
Chiffre d'affaires net	FJ		FK		FL	
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	3 464 4 584
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	1 009 1 009
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					HS	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
Autres charges (12)					GD	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GE	1
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	4 474 5 593
Bénéfice attribué ou perte transférée					GG	-4 474 -5 593
Perte supportée ou bénéfice transféré					GH	
Produits financiers de participations (5)					GI	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	100 001 100 001
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	1 990 2 332
Différences positives de change					GM	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
Total des produits financiers (V)					GO	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GP	101 991 102 333
Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	
Différences négatives de change					GR	4 978 2 833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	
Total des charges financières (VI)					GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GU	4 978 2 833
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	97 013 99 500
					GW	92 539 93 907

63

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

			30/09/2024	30/09/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	-1 274
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	102 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	7 151
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	95 181
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	2 332
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK	1 990
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles facultatives A6			
(13)	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs