

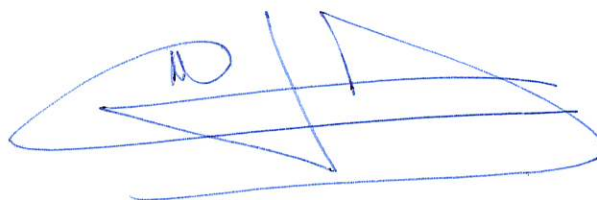
Présentation des comptes annuels

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

AM5

77 ROUTE NATIONALE 6
91800 BRUNOY
0160465911

Certifié conforme par le président



Bilan Actif

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	200 000,00		200 000,00	200 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	118 104,23	104 944,21	13 160,02	6 402,40
Autres immobilisations corporelles	105 626,74	99 049,44	6 577,30	7 805,27
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	223 730,97	203 993,65	19 737,32	14 207,67
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	122 400,00		122 400,00	122 400,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	250,00		250,00	250,00
TOTAL immobilisations financières :	122 650,00		122 650,00	122 650,00
ACTIF IMMOBILISÉ	546 380,97	203 993,65	342 387,32	336 857,67

STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	328 393,48		328 393,48	293 977,11
TOTAL stocks et en-cours :	328 393,48		328 393,48	293 977,11
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				630,00
Créances clients et comptes rattachés	88 963,27	325,00	88 638,27	87 883,56
Autres créances	31 119,31		31 119,31	(2 831,22)
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	120 082,58	325,00	119 757,58	85 682,34
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	60 000,00		60 000,00	110 000,00
Disponibilités	169 705,73		169 705,73	228 307,88
Charges constatées d'avance	21 319,97		21 319,97	15 753,67
TOTAL disponibilités et divers :	251 025,70		251 025,70	354 061,55
ACTIF CIRCULANT	699 501,76	325,00	699 176,76	733 721,00

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 245 882,73	204 318,65	1 041 564,08	1 070 578,67
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Bilan Passif

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES		Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 132 825,00	132 825,00	132 825,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		13 282,25	13 282,25
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		486 852,53	473 448,99
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		72 784,36	63 404,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	TOTAL situation nette :	705 744,14	682 960,78
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	705 744,14	682 960,78
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 714,79	228,89
Emprunts et dettes financières divers		96 245,82	171 926,98
	TOTAL dettes financières :	117 960,61	172 155,87
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		86 324,87	111 577,75
Dettes fiscales et sociales		108 815,11	100 923,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		22 719,35	2 960,84
	TOTAL dettes diverses :	217 859,33	215 462,02
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			
	DETTES	335 819,94	387 617,89
Ecart de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	1 041 564,08	1 070 578,67

Annexe

Les conventions générales comptables 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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Installations techniques 3 à 6 ans
- Matériel et outillages industriel 3 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 1 à 4 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré premier sorti. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	200 000		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	200 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			12 888
Installations techniques et outillage industriel	105 216		
Installations générales, agencements et divers	85 204		
Matériel de transport			2 800
Matériel de bureau, informatique et mobilier	17 623		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	208 043		15 688
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	122 400		
Prêts et autres immobilisations financières	250		
TOTAL immobilisations financières :	122 650		

TOTAL GÉNÉRAL	530 693		15 688
----------------------	----------------	--	---------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			200 000	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			200 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			118 104	
Inst. générales, agencements et divers			85 204	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			20 423	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			223 731	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			122 400	
Prêts et autres immo. financières			250	
TOTAL immobilisations financières :			122 650	

TOTAL GÉNÉRAL			546 381	
----------------------	--	--	----------------	--

Amortissements

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	98 814	6 130		104 944
Inst. générales, agencements et divers	80 289	2 219		82 508
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	14 732	1 809		16 542
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	193 835	10 158		203 994
TOTAL GÉNÉRAL	193 835	10 158		203 994

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel		6 130	
Installations générales, agencements et divers	2 219		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 809		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	4 028	6 130	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	4 028	6 130	

État des Échéances des Créances et Dettes

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	250		250
TOTAL de l'actif immobilisé :	250		250
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	390	390	
Autres créances clients	88 573	88 573	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586	586	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 897	5 897	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	24 636	24 636	
TOTAL de l'actif circulant :	120 082	120 082	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 320	21 320	

TOTAL GÉNÉRAL	141 652	141 402	250
----------------------	----------------	----------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	21 715	21 715	(0)	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86 325	86 325		
Personnel et comptes rattachés	58 628	58 628		
Sécurité sociale et autres organismes	42 197	42 197		
Impôts sur les bénéfices	3 287	3 287		
Taxe sur la valeur ajoutée	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 638	4 638		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	96 246	96 246		
Autres dettes	22 719	22 719		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	335 820	335 820	(0)	
----------------------	----------------	----------------	------------	--

Fonds Commercial

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds de commerce	200 000			200 000	
TOTAL		200 000		200 000	
RAPPEL : Fonds commercial				200 000	

Le fonds de commerce n'a pas été déprécié. Aucun élément ne permet d'envisager une perte de valeur.

Tableau de variation des capitaux propres

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	132 825			132 825
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	13 282			13 282
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	473 449	13 404		486 853
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	63 405	72 784	63 405	72 784
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	682 961	86 188	63 405	705 744

Provisions Inscrites au Bilan

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 831		1 506	325
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 831		1 506	325
TOTAL GÉNÉRAL	1 831		1 506	325

Charges et Produits Constatés d'Avance

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	21 320	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	21 320	

Charges à Payer

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 451
Dettes fiscales et sociales	64 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	278
Autres dettes	
TOTAL	73 050

Produits à Recevoir

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	2 215
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	2 974
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	2 007
TOTAL	7 196

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ		Montant
VENTE		2 037 111
PRESTATIONS		385 147

TOTAL		2 422 258
-------	--	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE		Montant
FRANCE		2 305 714
EXPORT		116 544

TOTAL		2 422 258
-------	--	-----------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	94 316	18 843
Résultat exceptionnel (hors participation)	(3 585)	(896)
Résultat comptable (hors participation)	90 731	17 947

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS		Montant	Imputé au compte
INDEMNITES		1 527	7718000
TOTAL		1 527	

CHARGES EXCEPTIONNELLES		Montant	Imputé au compte
PV AMENDES		157	67121000
REGULARISATIONS DIVERSES ET RETRAITE		4 955	67180000
TOTAL		5 112	

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Cette information n'est pas mentionnée dans l'annexe car elle conduirait indirectement à donner une information individuelle.

Effectif Moyen

AM5

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 10/12/24
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS		Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		3	
Agents de maîtrise et techniciens			
Employés		2	
Ouvriers		3	
TOTAL		8	