

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		4 114	4 114	0	0,00	1 305	0,27
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles		198 400		198 400	26,49	198 400	41,21
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		3 703	3 703			624	0,13
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		7 791		7 791	1,04	7 791	1,62
TOTAL (I)		214 009	7 817	206 192	27,53	208 121	43,23
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		208 926		208 926	27,89	108 904	22,62
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		51		51	0,01		
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						409	0,08
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		29 885		29 885	3,99		
. Autres						4 798	1,00
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		303 929		303 929	40,58	159 198	33,07
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		542 791		542 791	72,47	273 309	56,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		756 800	7 817	748 982	100,00	481 430	100,00

Copies conformes à l'original

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles	198 921	298 921
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	431	
Résultat de l'exercice	77 867	28 431
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	288 220	338 353
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	10 000	40 000
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	64 000	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 361	507
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	33 149	8 285
. Organismes sociaux	35 833	36 756
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 758	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 311	35 381
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 173	3 607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	178	1 040
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	74 000	17 500
TOTAL(IV)	460 763	143 077
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	748 982	481 430

Cette infirmes à l'original

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Edité le 10/11/2023

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	643 624	91 343	734 967	100,00		734 584	100,00		383		0,05
Chiffres d'Affaires Nets	643 624	91 343	734 967	100,00		734 584	100,00		383		0,05
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 328	0,18					1 328		N/S
Autres produits			9	0,00		911	0,12		-902		-99,00
Total des produits d'exploitation (I)			736 304	100,18		735 495	100,12		809		0,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			338 427	46,05		87 570	11,92		250 857		286,46
Impôts, taxes et versements assimilés			10 348	1,41		4 375	0,60		5 973		136,53
Salaires et traitements			200 223	27,24		390 276	53,13		-190 053		-48,69
Charges sociales			78 323	10,66		207 539	28,25		-129 216		-62,25
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 929	0,26		1 660	0,23		269		16,20
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			11	0,00		6 340	0,86		-6 329		-99,82
Total des charges d'exploitation (II)			629 261	85,62		697 760	94,99		-68 499		-9,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			107 043	14,56		37 735	5,14		69 308		183,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			450	0,06					450		N/S
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			450	0,06					450		N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-450	-0,05					-450		N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			106 593	14,50		37 735	5,14		68 858		182,48

*Cette page est
originale*

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Edité le 10/11/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	127	0,02	230	0,03	-103	-44,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	127	0,02	230	0,03	-103	-44,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	990	0,13	1 990	0,27	-1 000	-50,24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	990	0,13	1 990	0,27	-1 000	-50,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-863	-0,11	-1 760	-0,23	897	50,97
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	27 863	3,79	7 544	1,03	20 319	269,34
Total des Produits (I+III+V+VII)	736 431	100,20	735 725	100,16	706	0,10
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	658 564	89,60	707 294	96,28	-48 730	-6,88
RÉSULTAT NET	77 867	10,59	28 431	3,87	49 436	173,88
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Certifié conforme à l'original

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/03/2025

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/03/2025

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	202 514		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 703		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 703		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 791		
TOTAL	7 791		
TOTAL GENERAL	214 009		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			202 514	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 703	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 703	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 791	
TOTAL			7 791	
TOTAL GENERAL			214 009	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	2 809	1 305		4 114
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 079	624		3 703
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 079	624		3 703
TOTAL GENERAL	5 888	1 929		7 817

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 305				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	624				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	624				
TOTAL GENERAL	1 929				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 791		7 791
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	208 926	208 926	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	29 885	29 885	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	51	51	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	246 653	238 862	7 791
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	10 000		10 000	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	189 361	189 361		
Personnel et comptes rattachés	33 149	33 149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 833	35 833		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	8 758	8 758		
- T.V.A.	39 311	39 311		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 173	6 173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64 000	64 000		
Autres dettes	178	178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	74 000	74 000		
TOTAL GENERAL	460 763	450 763	10 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 000			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				