

Certifié conforme à l'original

Signé par Jean-Charles Clerté
Le 20/02/25

ID: tx_Y0Q1MeIXO6x

Signed with
Universign

Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		30/09/2024			
		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				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	943 056		943 056	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	22		22	
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	14 094		14 094	
	TOTAL (II)	957 172		957 172	
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	4 120		4 120	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 648		5 648	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	9 768		9 768	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		966 940		966 940	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				14 094	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	5 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	47 429	
	Total des capitaux propres	52 429	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494 876 411 557	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 920 6 158	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	914 511	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	966 940	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		47 428,56	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		495 282	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

	% C.A.
1.0	100
1.5	100
2.0	100
2.5	100
3.0	100
3.5	100
4.0	100
4.5	100
5.0	100
5.5	100
6.0	100
6.5	100
7.0	100
7.5	100
8.0	100
8.5	100
9.0	100
9.5	100
10.0	100
10.5	100
11.0	100
11.5	100
12.0	100
12.5	100
13.0	100
13.5	100
14.0	100
14.5	100
15.0	100
15.5	100
16.0	100
16.5	100
17.0	100
17.5	100
18.0	100
18.5	100
19.0	100
19.5	100
20.0	100
20.5	100
21.0	100
21.5	100
22.0	100
22.5	100
23.0	100
23.5	100
24.0	100
24.5	100
25.0	100
25.5	100
26.0	100
26.5	100
27.0	100
27.5	100
28.0	100
28.5	100
29.0	100
29.5	100
30.0	100
30.5	100
31.0	100
31.5	100
32.0	100
32.5	100
33.0	100
33.5	100
34.0	100
34.5	100
35.0	100
35.5	100
36.0	100
36.5	100
37.0	100
37.5	100
38.0	100
38.5	100
39.0	100
39.5	100
40.0	100
40.5	100
41.0	100
41.5	100
42.0	100
42.5	100
43.0	100
43.5	100
44.0	100
44.5	100
45.0	100
45.5	100
46.0	100
46.5	100
47.0	100
47.5	100
48.0	100
48.5	100
49.0	100
49.5	100
50.0	100
50.5	100
51.0	100
51.5	100
52.0	100
52.5	100
53.0	100
53.5	100
54.0	100
54.5	100
55.0	100
55.5	100
56.0	100
56.5	100
57.0	100
57.5	100
58.0	100
58.5	100
59.0	100
59.5	100
60.0	100
60.5	100
61.0	100
61.5	100
62.0	100
62.5	100
63.0	100
63.5	100
64.0	100
64.5	100
65.0	100
65.5	100
66.0	100
66.5	100
67.0	100
67.5	100
68.0	100
68.5	100
69.0	100
69.5	100
70.0	100
70.5	100
71.0	100
71.5	100
72.0	100
72.5	100
73.0	100
73.5	100
74.0	100
74.5	100
75.0	100
75.5	100
76.0	100
76.5	100
77.0	100
77.5	100
78.0	100
78.5	100
79.0	100

[illegible]

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **966 940** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **100 000** euros et un total **charges** de **52 572** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **47 429** euros.

L'exercice considéré débute le **20/06/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **15** mois.

Les comptes annuels ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément au règlement de l'ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations financières

Les titres détenus par l'entreprise ainsi que les créances rattachées à ces participations ont été comptabilisés respectivement à leur coût d'acquisition et leur valeur nominale. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition ou leur valeur nominale, une dépréciation est enregistrée..

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
	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						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations			943 056		943 056
	Autres titres immobilisés			22		22
	Prêts et autres immobilisations financières			14 094		14 094
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			957 172		957 172

TOTAL			957 172			957 172
-------	--	--	---------	--	--	---------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			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				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agenct aménagt 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

Etat exprimé en euros		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 094	14 094	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 120	4 120	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		18 214	18 214	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	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)	494 876	75 647	329 601	89 628
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 918	1 918		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 920		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 000	6 000		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	158	158		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	409 639	409 639		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		914 511	495 282	329 601	89 628
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		568 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		73 124			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		388 693			

--	--	--	--	--	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		3 996
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS COURUS</i>	<i>1 918</i>	1 918
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS - FACT NON PARVENUES</i>	<i>1 920</i>	1 920
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>158</i>	158

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	30/09/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
ACDF		266 808	100,00	47 763
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

--