

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	2 442	1 345	1 097
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions	36 160	16 706	19 454
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	185 575	137 201	48 374
	Autres immobilisations corporelles	133 124	102 393	30 731
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 333		1 333
	TOTAL (II)	358 633	257 645	100 989
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	5 000		5 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	205 054		205 054
	Autres créances	127 403		127 403
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	126 323		126 323
	DISPONIBILITES	103 438		103 438
	Charges constatées d'avance	2 287		2 287
	TOTAL (III)	569 505		569 505
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		928 138	257 645	670 493

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 333

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME
Le Gérant.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	
	Ecart de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
Autres fonds propres	Autres réserves	
	Report à nouveau	313 503
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	77 189
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total des capitaux propres	399 492
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
Provisions	Total des autres fonds propres	
Provisions	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
Provisions	Total des provisions	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligatoires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	75 730
	Emprunts et dettes financières divers (3)	126 196
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 758
	Dettes fiscales et sociales	56 976
	DETTES DIVERSES	
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	342
DETTES (1)	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	271 001
DETTES (1)		
	Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF		670 493
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		77 188,97
(1) Dont dettes à moins d'un an		271 001
(2) Dont concours banc. courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		65
(3) Dont emprunts participatifs		

CERTIFIÉ CONFORME
Le C. d. g. d. t.

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 **670 493 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 978 995 euros** et un total **charges de 901 806 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 77 189 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

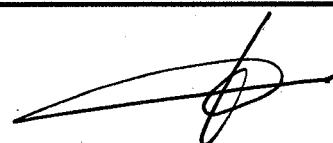
Les principales méthodes utilisées sont :

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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

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.

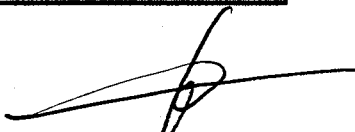
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



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	2 442					2 442
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 442					2 442
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	36 160		32 718		32 718	36 160
	Instal technique, matériel outillage industriels	164 865		20 710			185 575
	Instal, agencement, aménagement divers	5 048					5 048
	Matériel de transport	127 247		4 520		4 510	127 257
	Matériel de bureau, mobilier	819					819
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	334 139		57 948		37 228	354 859
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 333					1 333
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 333					1 333
TOTAL		337 913		57 948		37 228	358 633

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	531	814		1 345
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	531	814		1 345
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	5			5
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	13 084	3 616		16 700
	Instal technique, matériel outillage industriels	120 178	17 023		137 201
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 048			5 048
	Matériel de transport	80 859	20 177	4 510	96 526
	Matériel de bureau, mobilier	819			819
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		219 994	40 816	4 510	256 299
TOTAL		220 525	41 630	4 510	257 645

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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/09/2024

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				

TOTAL GENERAL

Dont dotations
et reprises{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

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	1 333	1 333	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	205 054	205 054	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 872	5 872	
	Taxes sur la valeur ajoutée	105 982	105 982	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	287	287	
	Débiteurs divers	15 263	15 263	
	Charges constatées d'avances	2 287	2 287	
TOTAL DES CREANCES		336 076	336 076	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		287		

		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 1 an max. à l'origine (1)	65	65		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	75 665	75 665		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 758	11 758		
	Personnel et comptes rattachés	18 254	18 254		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 023	15 023		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 900	19 900		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 799	3 799		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	126 196	126 196		
	Autres dettes	342	342		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		271 001	271 001		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 229			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 118			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		126 196			

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

NEANT



Frais de recherche

Etat exprimé en euros	30/09/2024	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	30/09/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		



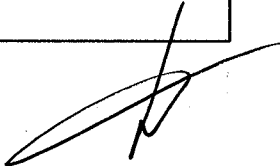
Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	30/09/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	5 000	5 000		
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	5 000	5 000		
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				



Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	8,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	8,0000	8 000,00



Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			27495		27 499
	Dotation exercice			1583		1 583
	TOTAL			29061		29 081
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

