

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	352	352				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 095	124	971		971	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	37 115	24 356	12 759	17 207	4 448	25.85
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	130		130	130		
	Créances rattachées à des participations	20 744		20 744	12 000	8 744	72.86
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	3 709		3 709		3 709	
	Autres immobilisations financières	470		470	470		
Total II		63 615	24 832	38 783	29 807	8 976	30.11
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	569 368	81 938	487 430	509 415	21 985	4.32
	Autres créances	22 880	5 330	17 550	36 131	18 581	51.43
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	125 000		125 000	50 000	75 000	150.00
	Disponibilités	24 811		24 811	106 516	81 705	76.71
	Charges constatées d'avance (3)	8 246		8 246	7 503	743	9.90
	Total III	750 305	87 268	663 037	709 565	46 528	6.56
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		813 920	112 100	701 820	739 372	37 552	5.08

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

24 923

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12		Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 21 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	21 000		21 000			
	Réserves						
	Réserve légale	2 100		2 100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	144 000				144 000	
	Autres réserves						
	Report à nouveau	631		124 874		124 243	99.49
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	112 110		69 757		42 353	60.71
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	279 841		217 731		62 110	28.53
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	60 007		73 724		13 717	18.61
	Concours bancaires courants	934		914		20	2.14
	Emprunts et dettes financières diverses	1 145		145		1 000	690.61
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329 080		402 413		73 334	18.22
	Dettes fiscales et sociales	27 747		43 983		16 236	36.91
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	3 067		461		2 606	565.07
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	421 979		521 641		99 662	19.11
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

372 987

461 768

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 831 253	1 355 557	5 186 810	4 805 103		381 706	7.94
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 974		3 974			3 974	
Chiffre d'affaires NET	3 835 226	1 355 557	5 190 783	4 805 103		385 680	8.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 990	4 731		6 259	132.28
Autres produits			932	994		62	6.24
Total des Produits d'exploitation (I)			5 202 705	4 810 829		391 877	8.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 688 008	4 384 886		303 122	6.91
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			173 625	145 688		27 936	19.18
Impôts, taxes et versements assimilés			5 374	5 735		360	6.28
Salaires et traitements			127 211	127 845		634	0.50
Charges sociales			49 538	46 884		2 655	5.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 697	6 864		833	12.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			13 846	15 523		1 677	10.80
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 437	1 756		319	18.18
Total des Charges d'exploitation (II)			5 066 736	4 735 180		331 556	7.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			135 969	75 649		60 321	79.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 630		1 021		610	59.75
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 630		1 021		610	59.75
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 981		2 049		67	3.29
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 981		2 049		67	3.29
2. Résultat financier (V-VI)	351		1 028		677	65.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	135 618		74 620		60 998	81.74
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 920		1 741		180	10.31
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			10 000		10 000	100.00
Total VII	1 920		11 741		9 820	83.64
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 134		396		1 738	438.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 134		396		1 738	438.61
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	213		11 345		11 558	101.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	23 295		16 208		7 087	43.73
Total des produits (I+III+V+VII)	5 206 256		4 823 590		382 666	7.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 094 146		4 753 833		340 313	7.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	112 110		69 757		42 353	60.71

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 701 820.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 190 783.20 Euros et dégageant un bénéfice de 112 109.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	352		
Installations générales agencements aménagements des constructions			1 095
Matériel de transport	9 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 990		3 125
TOTAL	33 990		4 220
Autres participations	12 130		8 744
Prêts, autres immobilisations financières	470		3 709
TOTAL	12 600		12 453
TOTAL GENERAL	46 942		16 673

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			352	
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			1 095	
Matériel de transport			9 000	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			28 115	
TOTAL			38 210	
Autres participations			20 874	
Prêts, autres immobilisations financières		0-	4 179	
TOTAL		0-	25 053	
TOTAL GENERAL		0-	63 615	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		352			352
Installations générales agencements aménagements constr.			124		124
Matériel de transport		3 581	1 800		5 381
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 202	5 773		18 975
TOTAL		16 783	7 697		24 480
TOTAL GENERAL		17 135	7 697		24 832
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	124				
Matériel de transport	1 800				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 773				
TOTAL	7 697				
TOTAL GENERAL	7 697				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	68 092	13 846			81 938
Autres provisions pour dépréciation	5 330				5 330
TOTAL	73 422	13 846			87 268
TOTAL GENERAL	73 422	13 846			87 268
Dont dotations et reprises d'exploitation		13 846			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	20 744	20 744	
Prêts	3 709	3 709	
Autres immobilisations financières	470	470	
Clients douteux ou litigieux	44 342	44 342	
Autres créances clients	525 025	525 025	
Personnel et comptes rattachés	583	583	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230	230	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 176	7 176	
Débiteurs divers	14 890	14 890	
Charges constatées d'avance	8 246	8 246	
TOTAL	625 417	625 417	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 709		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 067	1 067		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 873	10 881	46 913	2 078
Fournisseurs et comptes rattachés	329 080	329 080		
Personnel et comptes rattachés	11 335	11 335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 780	10 780		
Impôts sur les bénéfices	1 731	1 731		
Taxe sur la valeur ajoutée	531	531		
Autres impôts taxes et assimilés	3 370	3 370		
Groupe et associés	1 145	1 145		
Autres dettes	3 067	3 067		
TOTAL	421 979	372 987	46 913	2 078
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 719			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	20.0000	1 500		450	1 050

Le capital social est entièrement libéré

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	24
Total	24

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 067
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 702
Dettes fiscales et sociales	16 150
Total	21 919

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 246
Total	8 246

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- DOMAINE MONTCORTALS	1 408	30.00	408
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Le 15/01/2025
PENAUD CAROLINE PRESIDENT