Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 334	29 834	3 500	3 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	641 643	520 879	120 763	117 128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				195
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**674 977**	**550 713**	**124 263**	**120 823**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29 719		29 719	17 914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 730		10 730	911
Autres	214 192		214 192	273 686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	103 508		103 508	6 205
Charges constatées d'avance	27 152		27 152	22 255
TOTAL (II)	**385 301**		**385 301**	**320 971**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 060 278**	**550 713**	**509 564**	**441 794**

Bilan Passif

		Net Au 31/08/2024	Net Au 31/08/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	60 000	60 000	60 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		6 000	6 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		40 965	40 006
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		51 808	62 959
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**158 773**	**168 965**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			29 553
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		97 788	147 698
Dettes fiscales et sociales		90 793	92 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		162 211	2 641
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**350 792**	**272 829**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**509 564**	**441 794**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	77

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2023 au 31/08/2024			Du 01/09/2022 Au 31/08/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 712 566		1 712 566	1 760 029
Production vendue de biens	219		219	415
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	**1 712 785**		**1 712 785**	**1 760 444**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			38 868	39 329
Autres produits			9	42
TOTAL (I)			**1 751 662**	**1 799 816**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422 371	420 144
Variation de stocks (marchandises)			-11 805	1 250
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			444 672	471 881
Impôts, taxes et versements assimilés			24 968	26 046
Salaires et traitements			546 290	547 581
Charges sociales			141 728	133 202
Dotations aux amortissements sur immobilisations			45 376	46 140
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			85 334	88 554
TOTAL (II)			**1 698 933**	**1 734 799**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**52 729**	**65 018**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6	897
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**6**	**897**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			401	2 424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**401**	**2 424**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-395**	**-1 527**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**52 334**	**63 490**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	12 002	
Sur opérations en capital	4 739	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**16 741**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 762	532
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 612	
TOTAL (VIII)	**3 375**	**532**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**13 367**	**-532**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 768 409**	**1 800 713**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 716 601**	**1 737 755**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**51 808**	**62 959**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	10 452	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	312	238
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 509 564 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 51 808 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Appartenance à un groupe financier :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 509 564 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 51 808 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

Ok. RAS

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Ok. RAS

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	19
Ouvriers		
TOTAL	12	19

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 000	10.00000	60 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	6 000	10.00000	60 000

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		33 334		
	TOTAL	**33 334**		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		150 195		624
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		476 513		50 000
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**626 708**		**50 624**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		195		
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL	**195**		
	TOTAL GENERAL	**660 237**		**50 624**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			33 334	
TOTAL			**33 334**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			150 819	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		35 689	490 824	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**35 689**	**641 643**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés	195			
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	**195**			
TOTAL GENERAL	**195**	**35 689**	**674 977**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 834			29 834
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 834			29 834
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	107 614	12 167		119 781
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	401 966	34 822	35 689	401 099
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	509 580	46 989	35 689	520 879
TOTAL GÉNÉRAL	539 414	46 989	35 689	550 713

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 730	10 730	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	13 829	13 829	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 901	6 901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	164 303	164 303	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	29 160	29 160	
Charges constatées d'avance	27 152	27 152	
TOTAL	**252 074**	**252 074**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	97 788	97 788		
Personnel et comptes rattachés	51 952	51 952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 674	23 674		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 316	8 316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 852	6 852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	162 211	162 211		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**350 792**	**350 792**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 475			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	168 965
Distributions	62 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**230 965**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**230 965**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	959
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-124 959
Variations en cours d'exercice	**-124 000**
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**106 965**
Résultat de l'exercice	51 808
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**158 773**

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2024	Exercice clos le 31/08/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 712.35	72 795.28
Dettes fiscales et sociales	28 275.47	32 049.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**54 987.82**	**104 845.17**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2024	Exercice clos le 31/08/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 712.35	72 795.28
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	26 712.35	72 795.28
Dettes fiscales et sociales	28 275.47	32 049.89
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	17 748.49	20 070.47
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	3 874.14	5 745.42
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	6 428.67	6 234.00
44862000 44862000	224.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**54 987.82**	**104 845.17**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/08/2024	Exercice clos le 31/08/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/08/2024	Exercice clos le 31/08/2023
Charges d'exploitation	27 152	22 255
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**27 152**	**22 255**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Remboursement commande deliveroo, uber eat...	321	
Charges sur exercices antérieurs	312	
Acompte salaire non ded et erreur vir episaveurs	1 129	
Soldes de dettes prescrites		1 550
Produits sur exercices antérieurs		10 452
Sur provision RFA alimentaire et boissons		4 739
TOTAL	**1 762**	**16 741**

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Revente tickets cinema	121
Aides à l'embauche	2 472
Remboursement indémnités prévoyance	4 906
Avantages en nature salariés	31 368
Total	**38 868**