

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	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	18 433	4 199	14 235	15 156
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 114	2 314	2 800	2 872
	Autres immobilisations corporelles	1 267	702	565	176
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		24 814	7 215	17 599	18 204
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	12 162	302	11 860	7 573
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 924		7 924	11 189
	Avances et Acomptes versés sur commandes	13		13	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 082		1 082	4 174
	Autres créances	16		16	840
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	2 968		2 968	4 068
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	24 164	302	23 862	27 843
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		48 978	7 516	41 461	46 047

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme à
l'original par le président
03.04.2025
Ar. Loubet

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	17 599	42,45	18 204	39,53	(605)	-3,32
Constructions	14 235	34,33	15 156	32,91	(922)	-6,08
CONSTRUCTION	18 433	44,46	18 433	40,03		
AMORT CONSTRUCTION	(4 199)	-10,13	(3 277)	-7,12	(922)	-28,12
Installations techniques, matériel et outillage	2 800	6,75	2 872	6,24	(72)	-2,49
MATERIEL ET OUTILLAGE	5 114	12,33	4 193	9,11	921	21,96
AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(2 314)	-5,58	(1 321)	-2,87	(993)	-75,12
Autres immobilisations corporelles	565	1,36	176	0,38	389	220,78
MATERIEL DE BUREAU	897	2,16	362	0,79	535	147,60
MOBILIER	369	0,89	369	0,80		
AMORT MATERIEL DE BUREAU	(349)	-0,84	(276)	-0,60	(72)	-26,26
AMORT MOBILIER	(354)	-0,85	(280)	-0,61	(74)	-26,41
TOTAL III - Actif Circulant NET	23 862	57,55	27 843	60,47	(3 981)	-14,30
Matières premières, approvisionnements	11 860	28,61	7 573	16,45	4 287	56,62
STOCK DE MATIERES PREM. ET FOURNITURES	12 162	29,33	7 573	16,45	4 589	60,60
Provision stock pièces détachées	(302)	-0,73			(302)	
Marchandises	7 924	19,11	11 189	24,30	(3 265)	-29,18
STOCKS DE MARCHANDISES	7 924	19,11	11 490	24,95	(3 567)	-31,04
Prov. dépr. 37			(302)	-0,65	302	100,00
Avances & acomptes versés sur commandes	13	0,03			13	
Frss-avces et acptes versés	13	0,03			13	
Créances clients et comptes rattachés	1 082	2,61	4 174	9,06	(3 092)	-74,09
Collectif clients débiteurs	1 082	2,61	4 114	8,93	(3 032)	-73,71
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR			60	0,13	(60)	-100,00
Autres créances	16	0,04	840	1,83	(825)	-98,14
ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE						-100,00
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	4	0,01			4	
TVA DED ABS	4	0,01	294	0,64	(290)	-98,55
TVA DED INTRACOMMUNAUT 20%			360	0,78	(360)	-100,00
TVA DED PRESTA IC	4	0,01	4	0,01		
TVA COLLECTEE 20%	4	0,01			4	
TVA/FACTURE NON PARV			177	0,38	(177)	-100,00
TVA SUR FACTURES A ETABLIR			5	0,01	(5)	-100,00
Disponibilités	2 968	7,16	4 068	8,83	(1 100)	-27,03
CIC	1 602	3,86	4 024	8,74	(2 422)	-60,19
CIC COMPTE EPARGNE	1 216	2,93			1 216	
CAISSE	151	0,36	44	0,10	107	243,74
TOTAL DU BILAN ACTIF	41 461	100,00	46 047	100,00	(4 586)	-9,96

Certifié conforme à
l'original par le
président
03.06.2025 *J. J. J.*

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	20 177	17 850
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	740	2 327
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	26 417	25 677
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)	566	3 951
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 462	5 773
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 518	4 121
	Dettes fiscales et sociales	8 719	6 394
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	779	132
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	15 044	20 370
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	41 461	46 047
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	740,13	2 326,84
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	15 044	19 804
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Certifié conforme à
l'original par le Président
03.04.2025

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL I- Capitaux propres	26 417	63,72	25 677	55,76	740	2,88
Capital Social ou individuel	5 000	12,06	5 000	10,86		
CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	5 000	12,06	5 000	10,86		
Réserve légale	500	1,21	500	1,09		
RESERVE LEGALE	500	1,21	500	1,09		
Autres réserves	20 177	48,67	17 850	38,77	2 327	13,04
AUTRES RESERVES	20 177	48,67	17 850	38,77	2 327	13,04
Résultat de l'exercice	740	1,79	2 327	5,05	(1 587)	-68,19
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	15 044	36,28	20 370	44,24	(5 326)	-26,15
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	566	1,37	3 951	8,58	(3 384)	-85,67
EMPRUNT LCL	566	1,37	3 945	8,57	(3 379)	-85,65
INTERETS C.N.E.			1		(1)	-100,00
ASSURANCES C.N.E.			4	0,01	(4)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	3 462	8,35	5 773	12,54	(2 311)	-40,03
C/C SHIBATA MIZUKI	3 462	8,35	5 773	12,54	(2 311)	-40,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 518	3,66	4 121	8,95	(2 603)	-63,17
Collectif fournisseurs créditeurs	1 502	3,62	2 076	4,51	(574)	-27,65
FOURNISSEURS PREST A AIRE			700	1,52	(700)	-100,00
FOURNISSEUR INTRACO	16	0,04			16	
FOURNISSEUR FACT A RECEVOIR			1 345	2,92	(1 345)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	8 719	21,03	6 394	13,89	2 325	36,36
REMUNERATIONS DUES	3 150	7,60	1 050	2,28	2 100	200,00
URSSAF	3 063	7,39	1 292	2,81	1 771	137,09
OCIANE MUTUELLE	294	0,71	404	0,88	(111)	-27,36
MALAKOFF MEDERIC	47	0,11	145	0,31	(98)	-67,45
DEV PARITARISME	4	0,01	49	0,11	(45)	-91,90
TA LIBERATOIRE	17	0,04	48	0,10	(31)	-64,31
IMPOT SOCIETE	131	0,32	219	0,48	(88)	-40,18
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			360	0,78	(360)	-100,00
TVA A DECAISSER	2 004	4,83	2 792	6,06	(788)	-28,22
TVA DED INTRACOMMUNAUT 20%	4	0,01			4	
TVA COLLECTEE 20%			30	0,06	(30)	-100,00
TVA COLLECTEE 5.5%	1				1	
TVA COLL SUR PREST A IC	4	0,01	4	0,01		
Autres dettes	779	1,88	132	0,29	648	492,43
Collectif clients créditeurs	779	1,88	42	0,09	738	N/S
FOURNISSEURS - A VOIR A ETABLIR			90	0,20	(90)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	41 461	100,00	46 047	100,00	(4 586)	-9,96

Certifié conforme
à l'original par le
Président
03.04.2025

