

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	95 227	33 843	61 384	26 629	34 755	130.52
	Autres immobilisations corporelles	369 514	105 077	264 437	158 624	105 813	66.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	50		50	50			
Prêts							
Autres immobilisations financières				2 800	2 800	100.00	
<b>Total II</b>	464 791	138 920	325 871	188 103	137 768	73.24	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	142 501		142 501	141 252	1 250	0.88
	Avances et acomptes versés sur commandes	15 700		15 700	6 000	9 700	161.67
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	294 221		294 221	318 428	24 208	7.60
	Autres créances	216 594		216 594	70 852	145 742	205.70
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	20		20	20			
Disponibilités	107 045		107 045	142 935	35 890	25.11	
Charges constatées d'avance (3)	313		313	1 260	947	75.16	
<b>Total III</b>	776 393		776 393	680 747	95 647	14.05	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 241 184	138 920	1 102 265	868 850	233 415	26.86	

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	579 105	283 564	295 541	104.22
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	97 587	295 541	197 953	66.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	687 692	590 105	97 587	16.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	224 197	104 937	119 260	113.65
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 877	134 139	37 738	28.13	
Dettes fiscales et sociales	13 571	39 442	25 871	65.59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 928	228	4 700	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	414 573	278 745	135 828	48.73
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 102 265	868 850	233 415	26.86

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

247 274

201 370

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

### **- 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.

#### **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 -**

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 780		49 447
Installations générales agencements aménagements divers	58 446		47 243
Matériel de transport	142 400		113 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 791		1 540
TOTAL	253 417		211 324
Autres titres immobilisés	50		
TOTAL	50		
TOTAL GENERAL	253 467		211 324

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			95 227	95 227
Installations générales agencements aménagements divers			105 689	105 689
Matériel de transport			255 494	255 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 331	8 331
TOTAL			464 741	464 741
Autres titres immobilisés			50	50
TOTAL			50	50
TOTAL GENERAL			464 791	464 791

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		19 151	14 692		33 843
Installations générales agencements aménagements divers		8 328	7 539		15 867
Matériel de transport		39 141	46 678		85 819
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 544	1 847		3 391
TOTAL		68 164	70 756		138 920
TOTAL GENERAL		68 164	70 756		138 920
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	14 692				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 539				
Matériel de transport	46 678				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 847				
TOTAL	70 756				
TOTAL GENERAL	70 756				

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients		294 221	294 221	
Taxe sur la valeur ajoutée		14 236	14 236	
Groupe et associés		202 243	202 243	
Débiteurs divers		115	115	
Charges constatées d'avance		313	313	
<b>TOTAL</b>		<b>511 127</b>	<b>511 127</b>	

<b>Etat des dettes</b>		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		605	605		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine		223 592	56 294	167 299	
Fournisseurs et comptes rattachés		171 877	171 877		
Impôts sur les bénéfices		10 523	10 523		
Taxe sur la valeur ajoutée		2 146	2 146		
Autres impôts taxes et assimilés		902	902		
Autres dettes		4 928	4 928		
<b>TOTAL</b>		<b>414 573</b>	<b>247 274</b>	<b>167 299</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		157 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		39 144			

### 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
R&L ASSOCIES	10 000.0000	1 000			1 000

### Disponibilités en Euros

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

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	605
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164
Dettes fiscales et sociales	902
<b>Total</b>	<b>1 671</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

### Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS EMPRUNTS	605
- DETTES FOURNISSEURS	164
- DETTES FISCALES	902
Total	1 671

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- HONORAIRES COMPTABLES	313		
Total	313		

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social			10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes				1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes			1 499 267	1 891 906	1 522 577
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			440 036	441 621	197 427
Impôts sur les bénéficiaires			107 490	98 403	29 084
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			314 674	295 541	97 587
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				343.22	168.34
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				295.54	97.59
Dividende distribué à chaque action					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			68 305	150 377	
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			28 135	58 812	

