

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						
	Fonds commercial (1)	130 000.00		130 000.00	130 000.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 754.83	2 904.44	850.39	1 310.39	460.00	35.10
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	24 305.95	23 137.96	1 167.99	2 259.08	1 091.09	48.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 912.96		3 912.96	3 912.96		
	Total II	161 973.74	26 042.40	135 931.34	137 482.43	1 551.09	1.13
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 726.57		1 726.57	2 693.25	966.68	35.80
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 062.21		7 062.21	12 512.87	5 450.66	43.56
	Autres créances	4 273.31		4 273.31	5 989.97	1 716.66	28.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	27 141.50		27 141.50	23 166.76	3 974.74	17.16
	Charges constatées d'avance (3)	1 394.04		1 394.04	3 395.00	2 000.96	58.14
	Total III	41 597.63		41 597.63	47 757.85	6 160.22	12.90
	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)	203 571.37	26 042.40	177 528.97	185 240.28	7 711.31	4.16

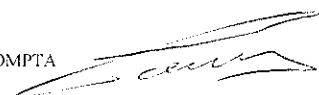
(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an
(3) Dont a plus d'un an

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 : 6 000)	6 000.00	6 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	600.00	600.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	108 494.49	91 045.55	17 448.94	19.17
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 748.27	17 448.94	1 700.67	9.75
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	130 842.76	115 094.49	15 748.27	13.68
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 583.17	20 075.89	7 492.72	37.32
	Concours bancaires courants	420.65	1 949.47	1 528.82	78.43
	Emprunts et dettes financières diverses	17 741.36	24 485.67	6 744.31	27.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 345.44	11 955.85	2 610.41	21.89
	Dettes fiscales et sociales	6 595.59	10 068.91	3 473.32	34.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 610.00	1 610.00	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	46 686.21	70 145.79	23 459.58	33.44
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	177 528.97	185 240.28	7 711.31	4.16

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

46 686.21 70 145.79



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
			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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	354.20	396.69	42.49	10.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	354.20	396.69	42.49	10.71
2. Résultat financier (V-VI)	354.20	396.69	42.49	10.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 913.22	18 189.21	2 275.99	12.53
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	164.95	740.27	575.32	77.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	164.95	740.27	575.32	77.11
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	164.95	740.27	575.32	77.11
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	156 197.37	149 635.32	6 562.05	4.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	140 449.10	132 186.38	8 262.72	6.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 748.27	17 448.94	1 700.67	9.77

* 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 le compte rendu de mission

3 967.80

3 967.80

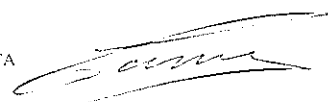


COMPTE DE RESULTAT

	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	59 902.92		59 902.92	55 895.35	4 007.57	7.17
Production vendue de biens						
Production vendue de services	96 278.29		96 278.29	93 355.99	2 922.30	3.14
Chiffre d'affaires NET	156 181.21		156 181.21	149 251.34	6 929.87	4.64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				374.24	374.24	100.00
Autres produits			16.16	9.74	6.42	65.91
Total des Produits d'exploitation (I)			156 197.37	149 635.32	6 562.05	4.39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			31 999.95	27 959.02	4 040.93	14.44
Variation de stock (marchandises)			966.68	414.62	1 381.30	333.15
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			58 001.34	53 310.34	4 691.00	8.10
Impôts, taxes et versements assimilés			2 955.78	2 633.05	322.73	12.24
Salaires et traitements			32 132.49	33 156.00	1 023.51	3.09
Charges sociales			12 313.89	12 722.89	409.00	3.21
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 551.09	1 673.77	122.68	7.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8.73	8.97	0.24	2.68
Total des Charges d'exploitation (II)			139 929.95	131 049.42	8 880.53	6.73
I - Résultat d'exploitation (I-II)			16 267.42	18 585.90	2 318.48	12.47
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

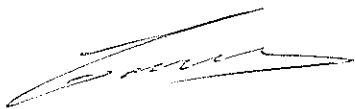


ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PREFILOC	18		
SACEM	311		
SPRE	130		
COTISATION PMU	90		
TNS	845		
Total	1 394		



ANNEXE

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

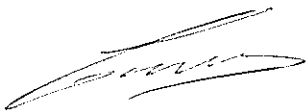
Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	130 000			130 000	
Total	130 000			130 000	

Détail des charges à paver

	Montant
ENGIE EDF	265
ENGIE GAZ	15
LA PRESSE 09/24	156
LOC TPE 09/24	23
FDJ TIRAGE 30/09	223
FDJ GRATTAGE 30/09	290
PROV CFE 9 MOIS	617
PROV TVS 9 MOIS	310
PROV CP AU 30/09	1 954
PROV CHARGES S/CP	259
TNS	90
FRAIS BQ CDN	115
FRAIS BQ POP	52
Total	4 369



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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 444	460		2 904
Installations générales agencements aménagements divers		19 294	1 091		20 385
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 753			2 753
TOTAL		24 491	1 551		26 042
TOTAL GENERAL		24 491	1 551		26 042
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	460				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 091				
TOTAL	1 551				
TOTAL GENERAL	1 551				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		3 913	0	3 913
Autres créances clients		7 062	7 062	
Taxe sur la valeur ajoutée		2 645	2 645	
Débiteurs divers		1 629	1 629	
Charges constatées d'avance		1 394	1 394	
TOTAL		16 643	12 730	3 913

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		421	421		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine		12 583	5 048	7 535	
Fournisseurs et comptes rattachés		9 345	9 345		
Personnel et comptes rattachés		3 726	3 726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 259	1 259		
Taxe sur la valeur ajoutée		636	636		
Autres impôts taxes et assimilés		974	974		
Groupe et associés		17 741	17 741		
TOTAL		46 686	39 151	7 535	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		228			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		7 721			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.		17 741			

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	130 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 755		
Installations générales agencements aménagements divers	21 553		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 753		
TOTAL	28 061		
Prêts, autres immobilisations financières	3 913		
TOTAL	3 913		
TOTAL GENERAL	161 974		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			130 000	130 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 755	3 755
Installations générales agencements aménagements divers			21 553	21 553
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 753	2 753
TOTAL			28 061	28 061
Prêts, autres immobilisations financières			3 913	3 913
TOTAL			3 913	3 913
TOTAL GENERAL			161 974	161 974

