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				12 013	12 013-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 512	2 512				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 527	2 512	15	12 028	12 013-	99.88-
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	15 489	2 070	13 419	36 404	22 985-	63.14-
	Autres créances	1 619		1 619	3 703	2 084-	56.28-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	45 197		45 197	32 073	13 124	40.92
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 844		1 844		1 844	
	Total III	64 149	2 070	62 079	72 181	10 101-	13.99-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	66 677	4 582	62 094	84 209	22 114-	26.26-

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

Certifié conforme
lu et approuvé.

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 25 000)	25 000	5 000	20 000	400.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 000	35 000	20 000-	57.14-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 375	6 361	14	0.22
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	46 875	46 860	14	0.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 001	13 959	11 958-	85.66-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	76	76		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 058	3 255	2 197-	67.50-
	Dettes fiscales et sociales	7 174	14 454	7 280-	50.37-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 911	5 604	693-	12.37-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	15 220	37 348	22 128-	59.25-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	62 094	84 209	22 114-	26.26-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	15 220	35 348		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	51 999		51 999	160 784	108 785-	67.66-
Chiffre d'affaires NET	51 999		51 999	160 784	108 785-	67.66-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 915	8 901	3 986-	44.78-
Autres produits			6	3	3	94.74
Total des Produits d'exploitation (I)			56 919	169 688	112 768-	66.46-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			25 965	51 943	25 978-	50.01-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 306	4 578	3 272-	71.47-
Salaires et traitements				65 838	65 838-	100.00-
Charges sociales				16 635	16 635-	100.00-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 078	11 181	3 103-	27.75-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 070	4 645	2 575-	55.44-
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 012	7 247	765	10.55
Total des Charges d'exploitation (II)			45 431	162 068	116 637-	71.97-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 488	7 620	3 869	50.77
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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 financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	54	137	83-	60.88-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	54	137	83-	60.88-
2. Résultat financier (V-VI)	54-	137-	83	60.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 435	7 483	3 952	52.82
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 935		3 935	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 935		3 935	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 935-		3 935-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 125	1 122	3	0.27
Total des produits (I+III+V+VII)	56 919	169 688	112 768-	66.46-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	50 545	163 327	112 782-	69.05-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 375	6 361	14	0.22

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 6
Permanence ou changement de méthodes 6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 7
Etat des amortissements 7
Etat des échéances des créances et des dettes 8
Composition du capital social 8
Evaluation des immobilisations corporelles 8
Evaluation des amortissements 9
Evaluation des créances et des dettes 9
Charges à payer 9

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles 9

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 62 094.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 51 998.80 Euros et dégageant un bénéfice de 6 374.82 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.

- 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 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	54 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 512		
TOTAL	2 512		
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	56 527		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		54 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 512	2 512
TOTAL			2 512	2 512
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL		54 000	2 527	2 527

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	41 987	8 078	50 065	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 512			2 512
TOTAL	2 512			2 512
TOTAL GENERAL	44 499	8 078	50 065	2 512

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 078				
TOTAL GENERAL	8 078				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	4 968	4 968	
Autres créances clients	10 521	10 521	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 169	1 169	
Débiteurs divers	450	450	
Charges constatées d'avance	1 844	1 844	
TOTAL	18 952	18 952	

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	1		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 000	2 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 058	1 058		
Impôts sur les bénéfices	156	156		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 055	6 055		
Autres impôts taxes et assimilés	963	963		
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes	4 911	4 911		
TOTAL	15 220	15 220		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 952			

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
PARTS SOCIALES	5.0000	5 000			5 000

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Brevets, licences, logiciels	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes 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	1
Dettes fiscales et sociales	955
Autres dettes	2 358
Total	3 314

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

		Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :		38 350
- GARANTIE FRANCE ACTIVE 65%	38 350	
Total		38 350