

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/07/2024 ③	Net 31/07/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	450	AG	450	
Fonds commercial (1)	AH	7 800	AI	7 800	7 800
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	283	AS	283	
Autres immobilisations corporelles	AT	42 612	AU	21 585	21 027
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	500	BI	500	500
TOTAL II	BJ	51 645	BK	22 318	29 327
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	92 287	BY	92 287	75 780
Autres créances (3)	BZ	2 360	CA	2 360	2 526
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	73 862	CG	73 862	111 046
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 032	CI	1 032	1 893
TOTAL III	CJ	169 541	CK	169 541	191 245
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	221 186	IA	22 318	198 868
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

« certifiée conforme »
 NF


③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/07/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	214 907	FH		FI	214 907	188 312
Chiffre d'affaires net	FJ	214 907	FK		FL	214 907	188 312
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		1 632
Autres produits (1) (11)					FQ	1 877	58
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				FR	216 784	190 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	14 513	12 872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	50 314	54 680
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 513	1 776
Salaires et traitements					FY	144 677	113 784
Charges sociales (10)					FZ	9 220	8 597
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	6 205	4 019
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	118	64
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				GF	227 559	195 791
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				GG	-10 774	-5 789
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 657	660
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP				GP	1 657	660
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	700	464
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU				GU	700	464
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				GV	957	196
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				GW	-9 817	-5 594

NF
Carlyne
 Confirme

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/07/2024

Néant ☐

		31/07/2024	31/07/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	625
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	625
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	35
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	41 338
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	257
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	41 630
			625
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ	
Impôts sur les bénéfices		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	-333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	-323
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	219 066
			227 926
			50 649
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	- Crédit-bail mobilier	HP	4 446
(4)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(9)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(10)	- Transferts de charges	A1	
	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	1 632
(11)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(13)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
(7)	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Prdt cession immobilisations			625
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

MF
 « c'est bien conforme »