

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	11 442	10 734	708	2 737
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 193	6 387	2 806	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 458	907	1 551	1 797
Installations tech., matériels et outillages industriels	16 136	8 643	7 494	9 798
Autres immobilisations corporelles	185 828	56 145	129 683	76 734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	100		100	50
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 400		8 400	8 400
TOTAL (I)	233 557	82 815	150 741	99 515
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	507 600		507 600	418 951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	132 118	3 090	129 028	153 537
Autres	13 172		13 172	36 538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	90 173		90 173	91 667
Charges constatées d'avance	2 345		2 345	10 234
TOTAL (II)	745 408	3 090	742 318	710 927
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978 965	85 905	893 060	810 442

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

DB
M

-4- MA

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	242 959	160 202
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	58 307	82 757
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	309 516	251 209
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	120	40
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	319 996	236 022
Emprunts et dettes financières diverses	345	6 483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 945	272 749
Dettes fiscales et sociales	64 793	34 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 345	9 400
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	583 544	559 233
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	893 060	810 442
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

CERTIFIÉ CONFORME
A LA LOI
-5- nr
DB m

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 893 060 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 58 307 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

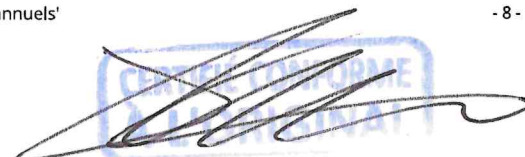
Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



DB MD

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	11 442		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 123		3 070
TOTAL	17 565		3 070
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	2 458		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	15 311		825
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	35 419		75 932
Mat. de transport	61 719		
Mat. de bureau et info., mobilier	10 190		2 568
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	125 096		79 325
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	50		50
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 400		
TOTAL	8 450		50
TOTAL GENERAL	151 111		82 445
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			11 442
Autres postes d'immobilisations incorporelles			9 193
TOTAL			20 635
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			2 458
Installations techniques, matériel et outillages ind.			16 136
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			111 351
Mat. de transport			61 719
Mat. de bureau et info., mobilier			12 758
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			204 422
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			8 400
TOTAL			8 500
TOTAL GENERAL			233 557

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	259	2 831			3 090
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	259	2 831			3 090
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	259	2 831			3 090
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		2 831			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

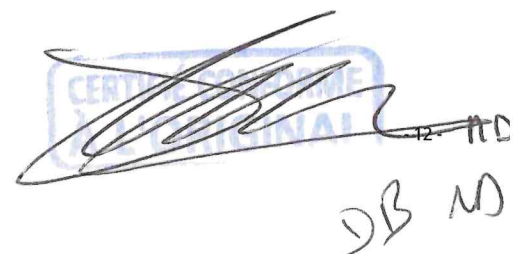
	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 400		8 400
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	4 266	4 266	
Autres créances clients	127 853	127 853	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	160	160	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	13 012	13 012	
Charges constatées d'avance	2 345	2 345	
TOTAL	156 035	147 635	8 400

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'



Handwritten signature and blue circular stamp of the expert-comptable. The stamp contains the text 'CENTRE D'EXPERTISE COMPTABLE' and '12-11-2020'. Below the signature, the initials 'DB MD' are handwritten.

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	120	120		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	319 996	170 637	149 359	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	195 945	195 945		
Personnel et comptes rattachés	14 157	14 157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 669	3 669		
Impôts sur les bénéfices	5 538	5 538		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 946	38 946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 482	2 482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	345	345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 345	2 345		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	583 544	434 185	149 359	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	70 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 012			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	345			

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

CERTIFIÉ CONFORME
AU REGISTRE
DES COMPTES ANNUELS

- 13 - MD

DB MD

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL						

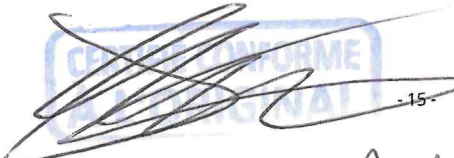
Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220	155
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418	578
Dettes fiscales et sociales	9 960	8 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	10 598	9 144

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	23 232	
Autres créances	1 873	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	25 105	

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

 -15- MD
DB MD