

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	250 000	AI	214 653	239 653
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 000	AK	907	966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	43 384	AS	29 490	32 298
Autres immobilisations corporelles	AT	126 394	AU	109 145	110 152
Immobilisations en cours	AV		AW		3 187
Avances et acomptes (2)	AX	365	AY	365	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT	Certifié conforme	
Autres participations (2)	CU		CV	Jean FILLATRE	
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC	✓ Certified by ifj/you sign	
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	76	BI	76	76
TOTAL II	BJ	421 219	BK	354 635	386 331
Matières premières, approvisionnements	BL	3 322	BM	3 322	4 759
En cours de production :	BN		BO		
- de biens					
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	1 836	BU	1 836	689
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	364	BY	364	223
Autres créances (3)	BZ	41 558	CA	41 558	73 126
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	104 675	CG	104 675	76 264
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 291	CI	1 291	194
TOTAL III	CJ	153 047	CK	153 047	155 254
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	574 266	IA	66 583	507 682
(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	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	251 000	KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
- Sur sol propre (dont composants)				L9		KJ		KL	
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)				M1		KM		KO	
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2		KP		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	35 641	KT	7 743
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						KV	111 965	KW	10 499
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport						KY		KZ	
- Matériel bureau et informatique, mobilier						LB	1 772	LC	2 158
- Emballages récupérables et divers						LE		LF	
Immobilisations corporelles en cours						LH	3 187	LI	
Avances et acomptes						LK		LL	365
TOTAL III				LN	152 564	LO		LP	20 765
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	8T
Autres participations						8U		8V	8W
Autres titres immobilisés						IP		IR	IS
Prêts et autres immobilisations financières						IT	76	IU	IV
TOTAL IV				LQ	76	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	403 640	OH		OJ	20 765
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement				Cessions ou mise en équivalence	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	251 000
Immobilisations corporelles									
Terrains				IP		LX		LY	LZ
- Sur sol propre						IQ		MA	MC
Constructions : - Sur sol d'autrui						IR		MD	ME
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions						IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	MK
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						IU		MM	MN
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport						IV		MP	MQ
- Matériel bureau et informatique, mobilier						IW		MS	MT
- Emballages récupérables et divers						IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours						MY	3 187	MZ	NA
Avances et acomptes						NC		ND	NE
TOTAL III				IY	3 187	NG	-1	NH	170 142
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU	M7
Autres participations						IØ		ØX	ØY
Autres titres immobilisés						I1		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	2F
TOTAL IV				I3		NJ		NK	76
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	3 187	ØK	-1	ØL	421 219

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)									
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE	10 347	RF	25 000	RI		RJ	35 347
Autres immobilisations incorporelles		PE	34	PF	59	PG		PH	93
TOTAL I		RK	10 381	RM	25 059	RN		RO	35 440
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 343	QA	10 551	QB		QC	13 894
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	3 430	QE	12 655	QF		QG	16 086
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	154	QM	1 009	QN		QO	1 163
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	6 927	QV	24 215	QW		QX	31 143
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	17 309	OP	49 274	OQ		OR	66 583

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions :													
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immo. corp. :													
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL III													
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)													
Total général non ventilé (NW - NY)													

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

**⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	76	UV	UW align="right">76
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	364	364	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 083	1 083	
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB	5 757	5 757	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP	500	500	
Groupe et associés (2)	VC	31 600	31 600	
Débiteurs divers	VR	2 619	2 619	
Charges constatées d'avance	VS	1 291	1 291	
TOTAL	VT	43 290	43 213	76
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	502 864	83 145	368 746	50 973
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	73 770	73 770		
Personnel et comptes rattachés	8C	40 619	40 619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	15 961	15 961		
- Impôts sur les bénéfices	8E	11 685	11 685		
État et autres collectivités publiques :	VW	1 121	1 121		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	149	149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	1 000	1 000		
Groupe et associés (2)	VI	84 517	84 517		
Autres dettes	8K	7 668	7 668		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	739 354	319 635	368 746	50 973
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	9 571
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	42 216
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

Ⓜ TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT				
Origines			Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-280 061	Dividendes	ZE
			Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG
				-280 061
TOTAL I	0F	-280 061	TOTAL II	ZH
				-280 061

RENSEIGNEMENTS DIVERS				30/09/2024	30/09/2023
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	219 227	YQ	20 331	153 982
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS	292	1 890
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	35 215	750
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	40 536	XQ	41 089	15 792
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	7 760	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	9 726	61 432
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	181 908	80 750
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	275 698	158 724
Impôts et taxes :					
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	67	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 361	1 013
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	2 428	1 013
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	70 512	18 274
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	67 883	31 502
Divers					
Montant brut des salaires			OB	197 065	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			OS		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	5.93 %	4.95 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
		Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
		Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
		Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

		Net	30/09/2024	Net	30/09/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)		1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DA			
Écart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)		DC			
Réserves statutaires ou contractuelles		DD			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ			
Report à nouveau		DH	-280 061		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	46 344	-280 061	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
	TOTAL I	DL	-232 716	-279 061	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	TOTAL II	DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	502 864	537 303	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	84 517	159 100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	1 045	340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	73 770	82 302	
Dettes fiscales et sociales		DY	69 534	37 078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	1 000	1 000	
Autres dettes		EA	7 668	3 523	
Produits constatés d'avance (4)		EB			
	TOTAL IV	EC	740 399	820 646	
Écart de conversion passif		V			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	507 682	541 585	

Renvois :					
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre		ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	319 635	327 111	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH			