

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/09/2024				30/09/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	899,20	899,20				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	899,20		899,20	0,11	899,20	0,10
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		899,20	-899,20	-0,10	-899,20	-0,09
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	394 422,06	376 785,65	17 636,41	2,09	18 066,31	1,91
21560000 MATERIEL A LOUER-INST TEC MAT	391 270,89		391 270,89	46,35	396 999,49	41,98
21560100 MATERIEL A LOUER -INST TEC EXO	3 151,17		3 151,17	0,37	3 151,17	0,33
28156000 AMORT.MATERIEL A LOUER		373 634,48	-373 634,48	-44,26	-379 122,53	-40,08
28156100 AMORT MAT A LOUER EXO		3 151,17	-3 151,17	-0,36	-2 961,82	-0,30
Autres immobilisations corporelles	48 117,53	33 142,09	14 975,44	1,77	18 841,91	1,99
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	35 878,60		35 878,60	4,25	35 878,60	3,79
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 055,92		3 055,92	0,36	3 055,92	0,32
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 848,56		8 848,56	1,05	9 864,50	1,04
21840000 MOBILIER	334,45		334,45	0,04	334,45	0,04
28181000 AMORT AAI		23 418,31	-23 418,31	-2,76	-19 327,73	-2,03
28182000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT		3 055,92	-3 055,92	-0,35	-3 055,92	-0,31
28183000 AMORT.MAT.BUR.&INFORMATIQUE		6 333,41	-6 333,41	-0,74	-7 573,46	-0,79
28184000 AMORT.MOBILIER		334,45	-334,45	-0,03	-334,45	-0,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
26110000 ACTIONS	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 016,00		8 016,00	0,95	6 942,00	0,73
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 016,00		8 016,00	0,95	6 942,00	0,73
TOTAL (I)	451 469,79	410 826,94	40 642,85	4,81	43 865,22	4,64
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	381,60		381,60	0,05	1 036,80	0,11
40910000 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES	381,60		381,60	0,05	1 036,80	0,11
Clients et comptes rattachés	249 292,64		249 292,64	29,53	455 076,40	48,12
41100000 CLIENTS DIVERS	233 435,36		233 435,36	27,66	448 655,20	47,44
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15 857,28		15 857,28	1,88	6 421,20	0,68
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 775,60		2 775,60	0,33	1 345,66	0,14
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	2 775,60		2 775,60	0,33	1 345,66	0,14

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 476,00		14 476,00	1,72		
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	14 476,00		14 476,00	1,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 836,93		6 836,93	0,81	5 863,56	0,62
44566000 TVA DED S/ABS 20%	692,13		692,13	0,08	1 755,44	0,19
44580000 TVA A REGULARISER	4 278,60		4 278,60	0,51		
44586000 TVA DED/S.FACT.NON PARVENUES	1 756,20		1 756,20	0,21	4 108,12	0,43
44587600 TVA EN ATTENTE COLLECTEE 10 %	110,00		110,00	0,01		
. Autres					2 775,60	0,29
40980000 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR					2 775,60	0,29
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	522 296,58		522 296,58	61,88	432 435,52	45,72
51200000 BANQUE	442 806,84		442 806,84	52,46	352 680,03	37,29
51220000 CREDIT MUTUEL	79 430,07		79 430,07	9,41	79 695,82	8,43
53000000 CAISSE	59,67		59,67	0,01	59,67	0,01
Charges constatées d'avance	7 372,84		7 372,84	0,87	3 335,35	0,35
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 372,84		7 372,84	0,87	3 335,35	0,35
TOTAL (II)	803 432,19		803 432,19	95,18	901 868,89	95,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 254 901,98	410 826,94	844 075,04	100,00	945 734,11	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000,00)	4 000,00	0,47	4 000,00	0,42	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	4 000,00	0,47	4 000,00	0,42	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	600,00	0,07	600,00	0,06	
10610000 RESERVE LEGALE	600,00	0,07	600,00	0,06	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	330 450,20	39,15	276 286,26	29,2	
10688000 RESERVES DIVERSES	330 450,20	39,15	276 286,26	29,21	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	205 955,77	24,40	254 163,94	26,87	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL(I)		64,09	535 050,20	56,58	
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL(II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts	61 176,62	7,25	99 441,91	10,51	
16410000 PGE 150 000	61 176,62	7,25	99 441,91	10,51	
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés	140 400,00	16,63	120 400,00	12,73	
45510000 C/C OLIVIER BOUSSARIE	70 200,00	8,32	60 200,00	6,37	
45511000 C/C DOMINIQUE FERNANDES	70 200,00	8,32	60 200,00	6,37	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 321,65	1,82	41 526,60	4,39	
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	4 784,46	0,57	15 127,92	1,60	
40810000 FOURNISSEURS	10 537,19	1,25	26 398,68	2,79	
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel	3 473,00	0,41	5 102,00	0,54	
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	3 473,00	0,41	5 102,00	0,54	
. Organismes sociaux	12 040,56	1,43	22 950,78	2,43	
43100000 SECURITE SOCIALE	6 983,15	0,83	6 855,90	0,72	
43720000 AUDIENS	2 328,69	0,28	2 367,34	0,25	
43725000 SANTE PREVOYANCE	1 512,72	0,18	1 398,54	0,15	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 216,00	0,14	12 329,00	1,30	
. Etat, impôts sur les bénéfices			17 492,00	1,85	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			17 492,00	1,85	

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 252,86	7,38	95 764,52	10,13
44526000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			74,00	0,01
44551000 TVA A DECAISSER	20 705,00	2,45	18 960,00	2,00
44571500 TVA COLLECTEE 20%	38 904,98	4,61	74 164,45	7,84
44580000 TVA A REGULARISER			1 033,27	0,11
44587000 TVA SUR FRE A ETABLIR	2 642,88	0,31	1 070,20	0,11
44587500 TVA SUR AV A RECEVOIR			462,60	0,05
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 276,38	0,51	2 291,01	0,24
44210000 PAS	1 300,38	0,15	1 298,01	0,14
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 976,00	0,35	993,00	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 128,00	0,49	5 715,09	0,60
41980000 RABAIS REMISES RIST. A ACCORDER	660,00	0,08		
46700000 NOTE DE FRAIS			841,09	0,09
46710000 CLIENT A REMBOURSER	1 320,00	0,16	1 320,00	0,14
46860000 CHARGES A PAYER	2 148,00	0,25	3 554,00	0,38
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	303 069,07	35,91	410 683,91	43,42
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	844 075,04	100,00	945 734,11	100,00

PREAMBULE

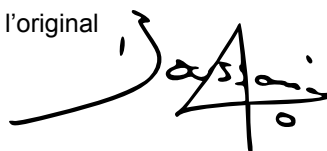
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 844 075,04 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 205 955,77 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

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

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. S.', is written over a horizontal line.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel et outillage industriels	02 ans
Agencements, aménagements, installations	de 08 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	899		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	400 151		17 718
Autres install., agencements, aménagements	35 879		
Matériel de transport	3 056		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 199		1 690
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	449 284		19 407
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 942		1 074
TOTAL	6 957		1 074
TOTAL GENERAL	457 140		20 481

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			899	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		23 446	394 422	
Autres install., agencements, aménagements			35 879	
Matériel de transport			3 056	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 706	9 183	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		26 152	442 540	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 016	
TOTAL			8 031	
TOTAL GENERAL		26 152	451 470	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	899			899
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	382 084	18 147	23 446	376 786
Installations, agencements divers	19 328	4 091		23 418
Matériel de transport	3 056			3 056
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 908	1 466	2 706	6 668
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	412 376	23 703	26 152	409 928
TOTAL GENERAL	413 275	23 703	26 152	410 827

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	18 147				
Installations, agencements divers	4 091				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 466				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	23 703				
TOTAL GENERAL	23 703				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 016		8 016
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	249 293	249 293	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	14 476	14 476	
- T.V.A.	6 837	6 837	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 776	2 776	
Charges constatées d'avance	7 373	7 373	
TOTAL GENERAL	288 770	280 754	8 016
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	61 177	38 554	22 623	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 322	15 322		
Personnel et comptes rattachés	3 473	3 473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 041	12 041		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	62 253	62 253		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 276	4 276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140 400	140 400		
Autres dettes	4 128	4 128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	303 069	280 446	22 623	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 266			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	15 857
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	15 857

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 537
Dettes fiscales et sociales	7 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 808
TOTAL	21 010

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 373	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 373	

Commentaires:

6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	400	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	31 066
Ventes de produits finis	
Prestations de services	918 259
TOTAL	949 325

Répartition par marché géographique	Montant
France	949 325
Etranger	
TOTAL	949 325

6.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	276 375	
Résultat exceptionnel (et participation)	-2 224	
Résultat comptable	205 956	

Commentaires:

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		115 927	115 927
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		12 645	12 645
- Dotations de l'exercice		16 280	16 280
TOTAL		87 002	87 002
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		34 272	34 272
- Exercice		25 630	25 630
TOTAL		59 902	59 902
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		30 007	30 007
- à plus d'un an et cinq au plus		38 418	38 418
- à plus de cinq ans			
TOTAL		68 425	68 425
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		397	397
- à un an au plus		762	762
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		1 159	1 159
Montant pris en charge dans l'exercice		23 495	23 495

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés : credit bail mobilier	68 425
TOTAL	68 425
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	