

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>30/09/2024 12 |                                                   | Exercice N-1<br>30/09/2023 12 | Ecart N / N-1 |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           |             |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |             |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 2 437                       | 2 437                                             |                               |               |             |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                               |               |             |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 2 437                       | 2 437                                             |                               |               |             |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | 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        |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 7 200                       |                                                   | 7 200                         | 7 920         | 720 9.09    |
|                                         | Autres créances                                 | 360                         |                                                   | 360                           | 240           | 120 49.94   |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Disponibilités                                  | 11 799                      |                                                   | 11 799                        | 16 233        | 4 434 27.31 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 19 359                      |                                                   | 19 359                        | 24 393        | 5 034 20.64 |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |             |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                               |               |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 21 796                      | 2 437                                             | 19 359                        | 24 393        | 5 034 20.64 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>30/09/2024 | Exercice N-1<br>30/09/2023 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                   | 12                       | 12                         | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )                           | 10 000                   | 10 000                     |               |       |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                          |                            |               |       |
|                              | Ecart de réévaluation                             |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                          |                            |               |       |
|                              | Réserve légale                                    | 1 000                    | 1 000                      |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                          |                            |               |       |
|                              | Réserves réglementées                             |                          |                            |               |       |
|                              | Autres réserves                                   | 32 193                   | 32 193                     |               |       |
|                              | Report à nouveau                                  | 32 846                   | 29 867                     | 2 979         | 9.97  |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 2 596                    | 2 979                      | 383           | 12.85 |
|                              | Subventions d'investissement                      |                          |                            |               |       |
|                              | Provisions réglementées                           |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 7 751                    | 10 348                     | 2 596         | 25.09 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                          |                            |               |       |
|                              | Avances conditionnées                             |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                          |                            |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                          |                            |               |       |
|                              | Provisions pour charges                           |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                          |                            |               |       |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                          |                            |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                          |                            |               |       |
|                              | Concours bancaires courants                       |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 8 973                    | 11 169                     | 2 195         | 19.66 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                          |                            |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 1 434                    | 1 288                      | 146           | 11.36 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 1 200                    | 1 589                      | 389           | 24.48 |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                          |                            |               |       |
|                              | Autres dettes                                     |                          |                            |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                   |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 11 608                   | 14 046                     | 2 438         | 17.36 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                    |                          |                            |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 19 359                   | 24 393                     | 5 034         | 20.64 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 608

14 046

## ANNEXE

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

### - 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 -

*Copie certifiée conforme par la Gérance.*



## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

|                                              | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                              |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 2 437                               |               |              |
| TOTAL                                        | 2 437                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                | 2 437                               |               |              |

|                                              | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |          | 2 437                                | 2 437                                            |
| TOTAL                                        |               |          | 2 437                                | 2 437                                            |
| TOTAL GENERAL                                |               |          | 2 437                                | 2 437                                            |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 2 437                       |                            |                         | 2 437                     |
| TOTAL                                        | 2 437                       |                            |                         | 2 437                     |
| TOTAL GENERAL                                | 2 437                       |                            |                         | 2 437                     |

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances          | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients    | 7 200        | 7 200          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 360          | 360            |               |
| TOTAL                      | 7 560        | 7 560          |               |

## ANNEXE

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

| Etat des dettes                   | Montant brut  | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434         | 1 434          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée        | 1 200         | 1 200          |              |                 |
| Groupe et associés                | 8 973         | 8 973          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>11 608</b> | <b>11 608</b>  |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| actions                          | 20.0000                          | 500              |       |            | 500    |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 434        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>1 434</b> |