

12.5

16 rue du Faubourg du Temple

75011 PARIS 11

COMPTES ANNUELS

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

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 795 054	<i>55,66</i>	909 675	<i>36,41</i>	885 380	<i>97,33</i>
Frais d'établissement	1 073	<i>0,03</i>	2 576	<i>0,10</i>	(1 503)	<i>-58,35</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENTS	7 516	<i>0,23</i>	7 516	<i>0,30</i>		
AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENTS	(6 443)	<i>-0,20</i>	(4 940)	<i>-0,20</i>	(1 503)	<i>-30,43</i>
Concessions brevets et droits similaires	930 896	<i>28,87</i>	533 100	<i>21,34</i>	397 796	<i>74,62</i>
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	386 512	<i>11,99</i>	386 512	<i>15,47</i>		
FRAIS DEVELOP. marketing SIO	221 909	<i>6,88</i>	28 457	<i>1,14</i>	193 452	<i>679,82</i>
SITE INTERNET	360 824	<i>11,19</i>	124 650	<i>4,99</i>	236 174	<i>189,47</i>
FRAIS DEVELP. PARKING	195 030	<i>6,05</i>	70 225	<i>2,81</i>	124 805	<i>177,72</i>
AMORT. FRAIS DEVELOPPEMENT	(105 416)	<i>-3,27</i>	(30 748)	<i>-1,23</i>	(74 669)	<i>-242,84</i>
AMORT FRAIS DEVELOP. marketing	(24 767)	<i>-0,77</i>	(6 214)	<i>-0,25</i>	(18 553)	<i>-298,56</i>
AMORT site internet	(60 516)	<i>-1,88</i>	(19 841)	<i>-0,79</i>	(40 675)	<i>-205,00</i>
AMORT FRAIS DEVELOP. install.	(42 679)	<i>-1,32</i>	(19 941)	<i>-0,80</i>	(22 738)	<i>-114,03</i>
Installations techniques, matériel et outillage	43 161	<i>1,34</i>	36 167	<i>1,45</i>	6 993	<i>19,34</i>
OUTILLAGES INDUSTRIELS	57 528	<i>1,78</i>	40 079	<i>1,60</i>	17 450	<i>43,54</i>
AMORT OUTILLAGE	(14 368)	<i>-0,45</i>	(3 912)	<i>-0,16</i>	(10 456)	<i>-267,32</i>
Autres immobilisations corporelles	350 388	<i>10,87</i>	225 221	<i>9,01</i>	125 167	<i>55,58</i>
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	484 200	<i>15,01</i>	293 307	<i>11,74</i>	190 893	<i>65,08</i>
MATERIEL DE TRANSPORT	13 833	<i>0,43</i>	8 833	<i>0,35</i>	5 000	<i>56,61</i>
MAT. BUREAU ET INFORM.	25 828	<i>0,80</i>	8 526	<i>0,34</i>	17 302	<i>202,93</i>
MOBILIER	5 228	<i>0,16</i>	5 228	<i>0,21</i>		
AMTS INSTAL. GENER. AGENC DIV.	(160 526)	<i>-4,98</i>	(80 559)	<i>-3,22</i>	(79 967)	<i>-99,26</i>
AMORT MAT TRANSPORT	(7 014)	<i>-0,22</i>	(4 058)	<i>-0,16</i>	(2 956)	<i>-72,86</i>
AMORT. MAT BUREAU ET INFORMATI	(6 820)	<i>-0,21</i>	(3 097)	<i>-0,12</i>	(3 722)	<i>-120,18</i>
AMORT MOBILIER	(4 341)	<i>-0,13</i>	(2 959)	<i>-0,12</i>	(1 382)	<i>-46,73</i>
Immobilisations corporelles en cours	68 898	<i>2,14</i>			68 898	
INSTALLATION TECHNIQUE	68 898	<i>2,14</i>			68 898	
Autres immobilisations financières	400 639	<i>12,42</i>	112 611	<i>4,51</i>	288 028	<i>255,77</i>
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	375 639	<i>11,65</i>	112 611	<i>4,51</i>	263 028	<i>233,57</i>
Retenue de garantie BPI France	25 000	<i>0,78</i>			25 000	
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 422 902	<i>44,12</i>	1 578 438	<i>63,18</i>	(155 535)	<i>-9,85</i>
Matières premières, approvisionnements	30 980	<i>0,96</i>			30 980	
Autres approvisionnements	30 980	<i>0,96</i>			30 980	
Créances clients et comptes rattachés	276 689	<i>8,58</i>	72 183	<i>2,89</i>	204 506	<i>283,32</i>
Collectif clients débiteurs	191 295	<i>5,93</i>	72 183	<i>2,89</i>	119 112	<i>165,01</i>
Clts douteux ou litigieux	57 989	<i>1,80</i>			57 989	
CLTS - FACTURES A ETABLIR	73 484	<i>2,28</i>			73 484	
PROVISION CLIENTS DOUTEUX	(46 079)	<i>-1,43</i>			(46 079)	
Autres créances	194 653	<i>6,04</i>	76 093	<i>3,05</i>	118 560	<i>155,81</i>
Collectif fournisseurs débiteurs	3 886	<i>0,12</i>	2 315	<i>0,09</i>	1 572	<i>67,91</i>
DEZAUZIER			110		(110)	<i>-100,00</i>
SALAIRE MACHABERT ASTRID			39		(39)	<i>-100,00</i>
RETRAITE B2V GESTION ASS.	48				48	
MUTUELLE			283	<i>0,01</i>	(283)	<i>-100,00</i>
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	68 152	<i>2,11</i>			68 152	
TVA DEDUCTIBLES S/ IMMO	26 044	<i>0,81</i>	8 214	<i>0,33</i>	17 830	<i>217,07</i>
TVA DEDUCTIBLES	59 201	<i>1,84</i>	16 763	<i>0,67</i>	42 438	<i>253,16</i>

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TVA DEDUCTIBLES SUR ACQU INTRA	9 679	0,30	8 506	0,34	1 173	13,79
CREDIT DE TVA			811	0,03	(811)	-100,00
TVA S/ FNP	21 904	0,68	33 080	1,32	(11 175)	-33,78
DEPENSES CB	239	0,01	1 687	0,07	(1 448)	-85,83
TREEZOR(REGATE)	2 498	0,08			2 498	
Rééquilibrage d'écriture	3 002	0,09			3 002	
Compte attente			4 286	0,17	(4 286)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	370 374	11,49			370 374	
Autres valeurs mobilières	370 374	11,49			370 374	
Disponibilités	496 131	15,38	1 430 162	57,24	(934 031)	-65,31
BANQUES CREDIT AGRICOLE	96 703	3,00	149 788	6,00	(53 085)	-35,44
BANQUES BNP PARIBAS	83 137	2,58	1 255 100	50,24	(1 171 964)	-93,38
BANQUE BRED	105 737	3,28	24 536	0,98	81 200	330,94
BANQUE CAISSE D'EPARGNE	23 353	0,72	255	0,01	23 098	N/S
BANQUE LCL	1 793	0,06	483	0,02	1 310	271,45
CIC	157 005	4,87			157 005	
Intérêts courus à recevoir	8 510	0,26			8 510	
STRIPES	19 893	0,62			19 893	
Charges constatées d'avance	54 075	1,68			54 075	
CHARGES CONT ASTEES D'AVANCE	54 075	1,68			54 075	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 826	0,21	10 239	0,41	(3 413)	-33,33
CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EX	6 826	0,21	10 239	0,41	(3 413)	-33,33
TOTAL DUBILAN ACTIF	3 224 783	100,00	2 498 351	100,00	726 431	29,08

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	950 891	29,49	1 447 920	57,96	(497 028)	-34,33
Capital Social ou individuel	1 566	0,05	1 566	0,06		
CAPITAL SOCIAL	1 566	0,05	1 566	0,06		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 929 156	59,82	1 929 156	77,22		
PRIME D'EMISSION LIEE AU CAPIT	1 929 156	59,82	1 929 156	77,22		
Réserve légale	101		101			
Réserve légale	101		101			
Report à nouveau	(482 904)	-14,97	(84 422)	-3,38	(398 481)	-472,01
REPORT A NOUVEAU	(482 904)	-14,97	(84 422)	-3,38	(398 481)	-472,01
Résultat de l'exercice	(497 028)	-15,41	(398 481)	-15,95	(98 547)	-24,73
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	65 000	2,02	65 000	2,60		
Provisions pour risques	65 000	2,02	65 000	2,60		
Autres Prov. pour risques	65 000	2,02	65 000	2,60		
TOTAL IV - Total des dettes	2 208 891	68,50	985 431	39,44	1 223 460	124,15
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 307 654	40,55	522 645	20,92	785 009	150,20
PRET CE 200K	176 127	5,46			176 127	
PRET BRED - 200K	123 001	3,81	152 752	6,11	(29 750)	-19,48
PRET BNP - 70K			23 528	0,94	(23 528)	-100,00
PRET CE - 100K	52 913	1,64	72 674	2,91	(19 760)	-27,19
PRET LCL - 150K	101 922	3,16	122 755	4,91	(20 833)	-16,97
PRET BNP - 200K	111 174	3,45	150 887	6,04	(39 713)	-26,32
PRET BIP 500K	500 000	15,50			500 000	
PRET CIC 300K	242 216	7,51			242 216	
Int.courus / emp.ets crédit	254	0,01			254	
STRIPES			4		(4)	-100,00
VIREMENTS	46		46			
Emprunts et dettes financières divers	229 103	7,10	65 067	2,60	164 036	252,10
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	229 103	7,10	65 067	2,60	164 036	252,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520 013	16,13	318 169	12,74	201 843	63,44
Collectif fournisseurs créditeurs	380 204	11,79	119 689	4,79	260 514	217,66
FOURNISSEURS - FNP	139 809	4,34	198 480	7,94	(58 671)	-29,56
Dettes fiscales et sociales	96 678	3,00	78 093	3,13	18 585	23,80
Personnel - Rémunérations dues	1 489	0,05			1 489	
SALAIRE LE JUNTER			45		(45)	-100,00
SAM			195	0,01	(195)	-100,00
SALAIRE MARTICHOUX PAUL	3 000	0,09	3 543	0,14	(543)	-15,33
SALAIRE EL FAZAR SAID	381	0,01	381	0,02		
SALAIRE SALARINER BENJAMIN	67		67			
SALAIRE NAJEAN SEBASTIEN			1 421	0,06	(1 421)	-100,00
SALAIRE JULIA BILLY	227	0,01	227	0,01		
HABIBECHÉ KIERAN	580	0,02	580	0,02		
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	7 349	0,23			7 349	
SECURITE SOCIALE	13 360	0,41	15 974	0,64	(2 614)	-16,36
RETRAITE B2V GESTION ASS.			5 090	0,20	(5 090)	-100,00
PREVOYANCE	1 022	0,03	387	0,02	634	163,89

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
MUTUELLE	4 371	<i>0,14</i>			4 371	
TAXE D'APPRENTISSAGE	60				60	
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	1 670	<i>0,05</i>			1 670	
PASA PAYER	2 544	<i>0,08</i>	2 394	<i>0,10</i>	150	<i>6,26</i>
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	9 679	<i>0,30</i>	8 506	<i>0,34</i>	1 173	<i>13,79</i>
TVA A DECAISSER	7 079	<i>0,22</i>	4 893	<i>0,20</i>	2 186	<i>44,68</i>
TVA COLLECTEE 20%	20 785	<i>0,64</i>	11 788	<i>0,47</i>	8 997	<i>76,33</i>
T.C.A. à régulariser ou attent	13 141	<i>0,41</i>	22 520	<i>0,90</i>	(9 379)	<i>-41,65</i>
TVA S/FAE	9 873	<i>0,31</i>	60		9 813	<i>N/S</i>
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.			20		(20)	<i>-100,00</i>
Autres dettes	55 444	<i>1,72</i>	1 457	<i>0,06</i>	53 986	<i>N/S</i>
Collectif clients créditeurs	38 308	<i>1,19</i>	1 457	<i>0,06</i>	36 851	<i>N/S</i>
CLTS-R.R.R. A ACCORDER AVOIRS	17 136	<i>0,53</i>			17 136	
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 224 783	<i>100,00</i>	2 498 351	<i>100,00</i>	726 431	<i>29,08</i>

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **12.5** relatifs à l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 224 783	euros
Chiffre d'affaires :	1 606 562	euros
Résultat net comptable :	-497 028	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 26/02/2025

Signature

