

certifiés conformes

I. LC

Bilan Actif

|                                                      |                                                   | 30/09/2024 |                   |           | 30/09/2023 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                                      |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| Capital souscrit non appelé (I)                      |                                                   |            |                   |           |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |                   |           |            |
|                                                      | Frais d'établissement                             |            |                   |           |            |
|                                                      | Frais de développement                            |            |                   |           |            |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires             | 10 171     | 8 975             | 1 197     | 2 393      |
|                                                      | Fonds commercial (1)                              | 329 890    |                   | 329 890   | 329 890    |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |           |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |           |            |
|                                                      | Terrains                                          |            |                   |           |            |
|                                                      | Constructions                                     |            |                   |           |            |
|                                                      | Installations techniques,mat. et outillage indus. |            |                   |           |            |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                | 183 167    | 67 466            | 115 701   | 69 213     |
|                                                      | Immobilisations en cours                          |            |                   |           |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |           |            |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |           |            |
|                                                      | Autres participations                             | 648 393    |                   | 648 393   | 648 393    |
|                                                      | Créances rattachées à des participations          | 73 706     |                   | 73 706    | 81 952     |
|                                                      | Autres titres immobilisés                         | 86 368     |                   | 86 368    | 83 888     |
|                                                      | Prêts                                             |            |                   |           |            |
|                                                      | Autres immobilisations financières                | 23 153     |                   | 23 153    | 17 894     |
|                                                      | TOTAL (II)                                        | 1 354 849  | 76 441            | 1 278 408 | 1 233 624  |
|                                                      | STOCKS ET EN-COURS                                |            |                   |           |            |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements            |            |                   |           |            |
|                                                      | En-cours de production de biens                   |            |                   |           |            |
|                                                      | En-cours de production de services                | 33 524     |                   | 33 524    | 29 258     |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |           |            |
|                                                      | Marchandises                                      |            |                   |           |            |
|                                                      | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |                   |           | 2 102      |
|                                                      | CREANCES (3)                                      |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Créances clients et comptes rattachés             | 763 391    | 101 949           | 661 442   | 411 463    |
|                                                      | Autres créances                                   | 77 593     |                   | 77 593    | 47 727     |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |           |            |
|                                                      | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |            |                   |           |            |
|                                                      | DISPONIBILITES                                    | 282 069    |                   | 282 069   | 357 435    |
|                                                      | Charges constatées d'avance                       | 54 351     |                   | 54 351    | 84 430     |
|                                                      | TOTAL (III)                                       | 1 210 927  | 101 949           | 1 108 979 | 932 414    |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          |            |                   |           |            |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)       |            |                   |           |            |
|                                                      | Ecart de conversion actif (VI)                    |            |                   |           |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)                                 |                                                   | 2 565 776  | 178 389           | 2 387 387 | 2 166 038  |
| (1) dont droit au bail                               |                                                   |            |                   |           |            |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                   |            |                   | 96 859    | 99 846     |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                   |            |                   |           |            |

Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 30/09/2024     | 30/09/2023     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 324 300        | 324 300        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              | 222 693        | 222 693        |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 32 460         | 32 460         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 109 235        | 15 125         |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |                |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>167 537</b> | <b>124 140</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                         | 856 226        | 718 719        |
| Provisions                                                                   | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
| Total des autres fonds propres                                               |                                                         |                |                |
| DETTE FINANCIERE                                                             | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
| Total des provisions                                                         |                                                         |                |                |
| DETTE D'EXPLOITATION                                                         | <b>DETTE FINANCIERE</b>                                 |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 364 729        | 536 087        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 387 230        | 336 636        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTE D'EXPLOITATION</b>                             |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 411 925        | 264 456        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 362 277        | 257 741        |
|                                                                              | <b>DETTE DIVERSE</b>                                    |                |                |
| DETTE DIVERSE                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                | 2 400          |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         | 5 000          | 50 000         |
| Total des dettes                                                             |                                                         | 1 531 161      | 1 447 319      |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                                                         |                |                |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                         | 2 387 387      | 2 166 038      |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 167 537,17     | 124 139,96     |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 1 338 877      | 1 447 319      |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                |                |

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 387 387** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 013 894** euros et un total **charges** de **2 846 357** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **167 537** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

# Règles et Méthodes Comptables

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

|                                   |                                                                        | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                        |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                        |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                 | 351 256                               |                          |              |             | 11 195   | 340 061                            |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    | 351 256                               |                          |              |             | 11 195   | 340 061                            |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                | 16 375                                |                          | 26 073       |             |          | 42 449                             |
|                                   | Matériel de transport                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                           | 105 109                               |                          | 52 455       |             | 16 845   | 140 719                            |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 121 484                                                                |                                       | 78 528                   |              | 16 845      | 183 167  |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                  | 730 345                               |                          | 137          |             | 8 383    | 722 099                            |
|                                   | Autres titres immobilisés                                              | 83 888                                |                          | 2 480        |             |          | 86 368                             |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                            | 17 894                                |                          | 5 259        |             |          | 23 153                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                      | 832 127                               |                          | 7 876        |             | 8 383    | 831 620                            |
| TOTAL                             |                                                                        | 1 304 868                             |                          | 86 404       |             | 36 423   | 1 354 849                          |

Amortissements

|                                   |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles                                               | 18 973                                | 1 197                    | 11 195      | 8 975                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 18 973                                | 1 197                    | 11 195      | 8 975                              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 4 098                                 | 3 348                    |             | 7 446                              |
|                                   | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 48 173                                | 20 854                   | 9 006       | 60 020                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                    | 52 271                                | 24 201                   | 9 006       | 67 466                             |
| TOTAL                             |                                                                                    | 71 244                                | 25 398                   | 20 201      | 76 441                             |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
| Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                  |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                                                 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                       |  |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                        |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                    | 15 223         | 98 949        | 12 223      | 101 949    |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                              | 15 223         | 98 949        | 12 223      | 101 949    |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 15 223         | 98 949        | 12 223      | 101 949    |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                           |                | 98 949        | 12 223      |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                           |                |               |             |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

# Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/09/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 73 706     | 73 706       |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 23 153     | 23 153       |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 115 246    | 115 246      |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 648 145    | 648 145      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86         | 86           |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 75 434     | 75 434       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 2 072      | 2 072        |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 54 351     | 54 351       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 992 194    | 992 194      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 364 729    | 172 444      | 192 284   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 411 925    | 411 925      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 123 782    | 123 782      |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 86 325     | 86 325       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 14 461     | 14 461       |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 130 554    | 130 554      |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 7 156      | 7 156        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 387 230    | 387 230      |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 5 000      | 5 000        |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 1 531 161  | 1 338 877    | 192 284   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 171 325    |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 387 230    |              |           |               |

# Charges à payer

|                                                               |         | 30/09/2024     |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |         | <b>580 551</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |         | <b>67</b>      |
| <i>Intérêts courus sur emprunt</i>                            | 67      |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |         | <b>399 780</b> |
| <i>Factures non parvenues</i>                                 | 399 780 |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |         | <b>180 704</b> |
| <i>Personnel dette/congés à payer</i>                         | 31 375  |                |
| <i>Personnel dette/RTT</i>                                    | 14 407  |                |
| <i>Primes à payer</i>                                         | 78 000  |                |
| <i>Charges soc/congés à payer</i>                             | 12 490  |                |
| <i>Charges soc/RTT</i>                                        | 5 747   |                |
| <i>Autres charges à payer</i>                                 | 35 100  |                |
| <i>Taxe d'apprentissage</i>                                   | 404     |                |
| <i>Formation pro. continue</i>                                | 3 180   |                |

Produits à recevoir

|                               |         |            |
|-------------------------------|---------|------------|
|                               |         | 30/09/2024 |
| Total des Produits à recevoir |         | 150 149    |
| Autres créances clients       |         | 150 000    |
| Clients FAE                   | 150 000 |            |
| Autres créances               |         | 149        |
| Cotisations apprentissages    | 69      |            |
| Intérêts courus Banque - CAT  | 80      |            |

Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | 30/09/2024 | Charges | Produits |
|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            | 54 351  | 5 000    |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |         |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |         |          |
| TOTAL                              |            | 54 351  | 5 000    |

Crédit-Bail

|                                        |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/09/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         |        |            |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Redevances Exercice        |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

Capital social

|                          |                                  | 30/09/2024 | Nombre   | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 3 243,00 | 100,0000      | 324 300,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 3 243,00 | 100,0000      | 324 300,00 |

Effectif moyen

|                              |                                                  | 30/09/2024 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            |         |         |

Engagements financiers

30/09/2024

Engagements  
financiers donnés

Engagements  
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :  
Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations  
Les autres entreprises liées

Produits et Charges exceptionnels  
au 30/09/2024

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sortie Immobilisations                         | 7 839                   | 7 403                  |
| Dotation amortissement exceptionnel            | 100                     |                        |
| Totalisation                                   | 7 939                   | 7 403                  |

Transferts de charges

30/09/2024

|       |  |
|-------|--|
|       |  |
| TOTAL |  |

|  |
|--|
|  |
|--|



**AGILI(3F)**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 216 300 euros**  
**Siège social : 69 boulevard des Canuts, 69004 LYON**  
**840 062 442 RCS LYON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 167 537,17 euros de la manière suivante :

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice   | 167 537,17 euros |
| A titre de dividendes    | 151 410,00 euros |
| Soit 70 euros par action |                  |
| Le solde                 | 16 127,17 euros  |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 109 235,24 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 151 410 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1<sup>er</sup> juillet.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

**Exercice clos le 30/09/2021 :**

191 514,00 euros, soit 59,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 191 514,00 euros

**Exercice clos le 30/09/2022 :**

110 262,00 euros, soit 34,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 110 262,00 euros

Exercice clos le 30/09/2023 :

30 030,18 euros, soit 9,26 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 030,18 euros

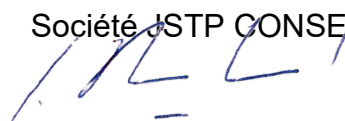
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2025**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme

La Présidente

Société JSTP CONSEIL SARL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JSTP', is written over the company name.