

AUDIT - GESTION - ANALYSE - EXPERTISE
Société Anonyme
au capital de 50 000 euros
Siège social : 141 AVENUE MARCEL CASTIE
ESPACE MAURICE
83000 TOULON
320510241 RCS TOULON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 mars 2025

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 68 856,04 euros de la manière suivante :

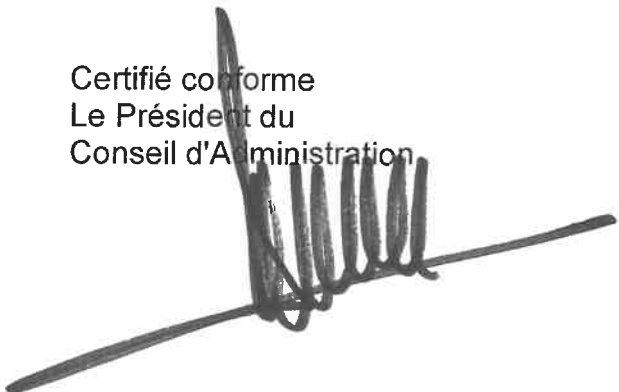
Bénéfice de l'exercice	68 856,04 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	222,94 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	69 078,98 euros

Pour un montant de 69 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 847 129,59 euros et pour un montant de 78,98 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 78,98 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 mars 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	15 824,91	13 909,05	1 915,86	115,18	1 801
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	26 000,00		26 000,00	68 850,00	- 42 850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	169 547,83	150 306,97	19 240,86	17 284,11	1 957
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	115,00		115,00	115,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	170,00		170,00	170,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 056,20		29 056,20	29 056,20	
TOTAL (I)	240 713,94	164 216,02	76 497,92	115 590,49	- 39 093
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 687,70		2 687,70	2 500,00	188
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	34 800,00		34 800,00	32 700,00	2 100
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	346 227,35	16 257,83	329 969,52	229 222,25	100 747
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	9 817,42		9 817,42	13 052,38	- 3 235
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 291,00		7 291,00		7 291
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 129,97		47 129,97	43 221,87	3 908
. Autres	362 815,78		362 815,78	502 614,90	- 139 799
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	708 281,53		708 281,53	634 735,36	73 546
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	22 607,72		22 607,72	17 951,33	4 656
TOTAL (II)	1 541 658,47	16 257,83	1 525 400,64	1 475 998,09	49 403
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 782 372,41	180 473,85	1 601 898,56	1 591 588,58	10 310

Certifié conforme

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	778 129,59	21 129,59	757 000
Report à nouveau	222,94	666 316,14	- 666 093
Résultat de l'exercice	68 856,04	90 906,80	- 22 051
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	902 208,57	833 352,53	68 856
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	127 662,27	207 616,80	- 79 955
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	32 914,53	16 827,21	16 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294 973,80	268 732,65	26 241
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 946,49	16 330,98	3 616
. Organismes sociaux	20 783,89	18 073,83	2 710
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 665,00	- 2 665
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 092,53	102 179,44	- 32 087
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 782,00	1 896,75	- 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 354,48	2 443,39	- 89
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	129 180,00	121 470,00	7 710
TOTAL (IV)	699 689,99	758 236,05	- 58 546
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 601 898,56	1 591 588,58	10 310

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 566 905,84	23 420,00	1 590 325,84	1 534 412,97	55 913	3,64
Chiffres d'affaires Nets	1 566 905,84	23 420,00	1 590 325,84	1 534 412,97	55 913	3,64
Production stockée			2 100,00	3 500,00	- 1 400	-40,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 000,00		6 000	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			12 630,00	20 559,04	- 7 929	-38,57
Autres produits			29,31	190,61	- 161	-84,62
Total des produits d'exploitation (I)			1 611 085,15	1 558 662,62	52 423	3,36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 482,30	5 774,70	708	12,25
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-187,70	401,18	- 589	-146,79
Autres achats et charges externes			1 052 857,65	1 002 952,08	49 906	4,98
Impôts, taxes et versements assimilés			5 011,72	4 850,75	161	3,32
Salaires et traitements			267 436,41	246 768,48	20 668	8,38
Charges sociales			82 826,47	79 653,94	3 173	3,98
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 316,11	8 523,41	793	9,30
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			10 300,00	12 694,50	- 2 395	-18,86
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			56 274,73	66 491,79	- 10 217	-15,37
Total des charges d'exploitation (II)			1 490 317,69	1 428 110,83	62 207	4,36
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			120 767,46	130 551,79	- 9 784	-7,49
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			12 701,50	14 583,52	- 1 882	-12,91
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			12 701,50	14 583,52	- 1 882	-12,91
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 281,23	2 799,12	- 518	-18,50
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 281,23	2 799,12	- 518	-18,50
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			10 420,27	11 784,40	- 1 364	-11,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			131 187,73	142 336,19	- 11 148	-7,83

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	188,27	9 178,03	- 8 990	-97,95
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188,27	9 178,03	- 8 990	-97,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 324,96	4 822,42	- 2 497	-51,79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	42 850,00	31 150,00	11 700	37,56
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45 174,96	35 972,42	9 203	25,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-44 986,69	-26 794,39	- 18 192	67,90
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 345,00	24 635,00	- 7 290	-29,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 623 974,92	1 582 424,17	41 551	2,63
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 555 118,88	1 491 517,37	63 602	4,26
RESULTAT NET	68 856,04	90 906,80	- 22 051	-24,26
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe réglementaire

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 601 898,56 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 68 856,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

Annexe réglementaire (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 240 714

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	83 493	2 070	43 738	41 825
Immobilisations corporelles	160 571	11 003	2 026	169 548
Immobilisations financières	29 341			29 341
TOTAL	273 404	13 074	45 764	240 714

Amortissements et provisions d'actif = 164 216

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 527	270	888	13 909
Immobilisations corporelles	143 287	9 046	2 026	150 307
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	157 814	9 316	2 914	164 216

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, brevets...	15 825	13 909	1 916	de 1 à 4 ans
Autres immob.incorporel.	26 000	0	26 000	Non amortiss.
Inst. agenc. divers	85 843	81 806	4 036	de 5 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	44 994	35 467	9 527	de 1 à 5 ans
Mobilier	38 711	33 033	5 678	de 5 à 10 ans
TOTAL	211 373	164 216	47 157	

Etat des créances = 824 945

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	29 056		29 056
Actif circulant & charges d'avance	795 889	795 889	
TOTAL	824 945	795 889	29 056

Provisions pour dépréciation = 16 258

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	18 588	10 300	12 630		16 258
Comptes financiers					
TOTAL	18 588	10 300	12 630		16 258

Produits à recevoir par postes du bilan = 63 892

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	51 195
Autres créances	12 697
Disponibilités	
TOTAL	63 892

Charges constatées d'avance = 22 608

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe réglementaire (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 50 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	50,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	50,00	50 000

Etat des dettes = 699 690

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	127 662	80 476	47 186	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	294 974	294 974		
Dettes fiscales & sociales	112 605	112 605		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	35 269	35 269		
Produits constatés d'avance	129 180	129 180		
TOTAL	699 690	652 504	47 186	

Charges à payer par postes du bilan = 287 631

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	259 152
Dettes fiscales & sociales	28 479
Autres dettes	
TOTAL	287 631

Produits constatés d'avance = 129 180

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe réglementaire (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 590 326**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 590 326	100,00 %
TOTAL	1 590 326	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 17 345

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	120 767	25 942	94 826
Résultat financier	10 420	2 650	7 770
Résultat exceptionnel	-44 987	-11 247	-33 740
Participation des salariés			
TOTAL	86 201	17 345	68 856

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe règlementaire (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	7	0

Annexe règlementaire (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 63 892

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés		Montant
	Clients fact. a etablr	51 195
TOTAL		51 195

Produits à recevoir sur autres créances		Montant
	Interets courus non echus	12 697
TOTAL		12 697

Charges constatées d'avance = 22 608

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constat.d'avance	22 608
TOTAL		22 608

Charges à payer = 287 631

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
	Fourn.fact.non parvenues	259 152
TOTAL		259 152

Dettes fiscales et sociales		Montant
	Conges a payer	13 824
	Aut.charges perso.a payer	6 123
	Charges sociales s/ conges a payer	4 475
	Organismes sociaux cap	2 644
	Etat charges a payer	1 414
TOTAL		28 479

Produits constatés d'avance = 129 180

Produits constatés d'avance		Montant
	Prod.constates d'avance	129 180
TOTAL		129 180