

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 633	2 445	2 188	3 115	927	29.76
	Autres immobilisations corporelles	19 816	15 225	4 591	8 657	4 066	46.97
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		24 449	17 670	6 779	11 772	4 993	42.42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 500		3 500	12 150	8 650	71.19
	En-cours de production de biens	17 598		17 598	79 663	62 064	77.91
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 646		5 646	8 579	2 933	34.18
	Autres créances	10 083		10 083	496	9 588	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	91 763		91 763	37 961	53 802	141.73
	Charges constatées d'avance (3)	2 221		2 221	2 428	208	8.55
	Total III	130 812		130 812	141 277	10 465	7.41
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		155 261	17 670	137 591	153 048	15 458	10.10

CERTIFIES CONFORMES

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

A. PETIT



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	17 206	6 600	10 606	160.70
	Report à nouveau		31	31	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	813	10 575	9 762	92.31
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	23 519	22 706	813	3.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 176	5 837	4 661	79.85
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	21 194	20 352	842	4.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62 183	90 717	28 534	31.45
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 114	3 203	3 911	122.11
	Dettes fiscales et sociales	22 402	10 231	12 171	118.97
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2	2		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	114 071	130 342	16 271	12.48
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	137 591	153 048	15 458	10.10

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

114 071

131 155

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	179 163		179 163	92 831		86 333	93.00
Chiffre d'affaires NET	179 163		179 163	92 831		86 333	93.00
Production stockée			62 064	53 580		115 644	215.84
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				3 217		3 217	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2	1		1	121.11
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			117 101	149 628		32 527	21.74
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 178	66 533		27 355	41.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 650	4 265		4 385	102.81
Autres achats et charges externes *			20 497	22 133		1 636	7.39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 600	1 865		265	14.19
Salaires et traitements			41 162	37 808		3 354	8.87
Charges sociales			9			9	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 993	4 768		225	4.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	6		2	35.15
Total des Charges d'exploitation (II)			116 093	137 378		21 285	15.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 009	12 250		11 242	91.77
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1 •	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	52	120	68	56,48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	52	120	68	56,48
2. Résultat financier (V-VI)	52	120	68	56,48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	956	12 130	11 174	92,12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		400	400	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		400	400	100,00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		76	76	100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		76	76	100,00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		324	324	100,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	143	1 879	1 736	92,39
Total des produits (I+III+V+VII)	117 101	150 028	32 927	21,95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	116 288	139 453	23 165	16,61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	813	10 575	9 762	92,31

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

• Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 633		
Matériel de transport	19 050		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	766		
TOTAL	24 449		
TOTAL GENERAL	24 449		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 633	4 633
Matériel de transport			19 050	19 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			766	766
TOTAL			24 449	24 449
TOTAL GENERAL			24 449	24 449

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	5 646	5 646	
Impôts sur les bénéfices	327	327	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 756	9 756	
Charges constatées d'avance	2 221	2 221	
TOTAL	17 950	17 950	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 176	1 176		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 114	7 114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 337	2 337		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 263	19 263		
Autres impôts taxes et assimilés	802	802		
Groupe et associés	21 194	21 194		
Autres dettes	2	2		
TOTAL	51 888	51 888		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 661			

A P C B

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 2 La Ville Hobé
35190 – MINIAC-SOUS-BECHEREL

889 248 993 RCS RENNES

* * * * *

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

**Extrait du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 28 février 2025**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 août 2024, s'élevant à 813,11 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 813,11 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : 813,11 euros

TOTAL : 813,11 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

*Pour extrait
certifié conforme*

La Gérance



A. PETIT