

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/02/2026 - 16516 - 2001 B 07888 - 437 487 457 - A FABIA RECEPTIONS

Greffier du tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le

09 FEV. 2026

Sous le N°

16576

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE : A FABIA RECEPTION

LE 31 DECEMBRE 2025

Le 31 décembre 2025, à 10 heures, les associés se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

sont présents :

- Mme Françoise WILLK FABIA
représentants 250 parts en pleine propriété, ci 250 parts
- Mr Arnaud WILLK FABIA
représentant 250 parts en pleine propriété, ci 250 parts

Total des parts présentes :

En pleine propriété sur 500 parts composant le capital Social.

Le Président dépose sur bureau et met à disposition de l'Assemblée :

- Rapport de Gestion de Gérance
- Inventaire et Comptes Annuels de l'Exercice clos le 31.08.2024
- Rapport spécial de la Gérance sur les Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code Commerce

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de 15 jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 2 -

- Rapport de Gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des Comptes Annuels de l'exercice clos le 31.08.2025
- Quitus à la Gérance
- Rapport spécial de Gérance sur les Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Approbation de ces Conventions
- Questions diverses

Le Président donne lecture :

- du Rapport de gestion de la gérance
- du Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du C C

Puis le Président ouvre la discussion.

Après débat, le Président met successivement aux voix les RESOLUTIONS suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'Exercice clos le 31.08.2025 approuve le dit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31.08.2025
lesquels font apparaître
un résultat **DEFICITAIRE** de **14 494** Euros

L'Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette Résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2025

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS de L'EXERCICE
CLOS LE 31. 08. 2025

Mesdames et Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code du Commerce et des Statuts de notre Société A FABIA RECEPTION à l'effet de vous présenter notre rapport de Gestion et de vous demander d'approuver les comptes de l'Exercice clos le 31.08.2023.

Nous vous rappelons que tous les documents prévus par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE :

Par l'arrêté de ses comptes sociaux, le 31.08.2025 la SARL A FABIA RECEPTION clôture son 24 ème exercice complet d'activités.

Ce 24e Exercice est DEFICITAIRE de	14 494 Euros
Le CHIFFRE D'AFFAIRES HT s'est élevé à	106 463 Euros

Ce 24e exercice montre une légère augmentation d'activités due en partie à la conjoncture économique

Le salaire de notre associé continue à être diminué de façon importante, ne reçoit aucune prime ; les charges sociales sont trop élevées.

LA MARGE BRUTE GLOBALE DE PRODUCTION s'élève à 106 467 euros
Le RESULTAT NET GLOBAL est **DEFICITAIRE** de 14 494 euros

PERSPECTIVES D'AVENIR

Le procès engagé par Mr COHEN est toujours en cours, pour la boutique au 15 rue des Fermiers. L'affaire est suivie par notre conseil, le cabinet BARBIER.

Le cabinet JOURDAN, syndic de l'immeuble au 15 rue des fermiers PARIS 17e n'a toujours pas exécuté les travaux de remplacement des IPN dans notre local. Le tribunal a statué en notre défaveur devant régler la somme de 90 000 euros pour loyers impayés. Une procédure d'appel est en cours.

En janvier 2026, l'activité a été très importante puisque pour ce seul mois le chiffre d'affaires s'élève à environ 30 000 euros.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**ORDINAIRE ANNUELLE : A FABIA RECEPTION****LE 31 DECEMBRE 2025**

Le 31 décembre 2025, à 10 heures, les associés se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

sont présents :

- Mme Françoise WILLK FABIA
représentants 250 parts en pleine propriété, ci 250 parts
- Mr Arnaud WILLK FABIA
représentant 250 parts en pleine propriété, ci 250 parts

Total des parts présentes :

En pleine propriété sur 500 parts composant le capital Social.

Le Président dépose sur bureau et met à disposition de l'Assemblée :

- Rapport de Gestion de Gérance
- Inventaire et Comptes Annuels de l'Exercice clos le 31.08.2024
- Rapport spécial de la Gérance sur les Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code Commerce

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de 15 jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 2 -

- Rapport de Gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des Comptes Annuels de l'exercice clos le 31.08.2025
- Quitus à la Gérance
- Rapport spécial de Gérance sur les Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Approbation de ces Conventions
- Questions diverses

Le Président donne lecture :

- du Rapport de gestion de la gérance
- du Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du C C

Puis le Président ouvre la discussion.

Après débat, le Président met successivement aux voix les RESOLUTIONS suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'Exercice clos le 31.08.2025 approuve le dit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31.08.2025
lesquels font apparaître
un résultat **DEFICITAIRE** de **14 494** Euros

L'Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette Résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2025

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS de L'EXERCICE
CLOS LE 31. 08. 2025

Mesdames et Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code du Commerce et des Statuts de notre Société A FABIA RECEPTION à l'effet de vous présenter notre rapport de Gestion et de vous demander d'approuver les comptes de l'Exercice clos le 31.08.2023.

Nous vous rappelons que tous les documents prévus par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE :

Par l'arrêté de ses comptes sociaux, le 31.08.2025 la SARL A FABIA RECEPTION clôture son 24 ème exercice complet d'activités.

Ce 24e Exercice est DEFICITAIRE de	14 494 Euros
Le CHIFFRE D'AFFAIRES HT s'est élevé à	106 463 Euros

Ce 24e exercice montre une légère augmentation d'activités due en partie à la conjoncture économique

Le salaire de notre associé continue à être diminué de façon importante, ne reçoit aucune prime ; les charges sociales sont trop élevées.

LA MARGE BRUTE GLOBALE DE PRODUCTION s'élève à 106 467 euros
Le RESULTAT NET GLOBAL est **DEFICITAIRE** de 14 494 euros

PERSPECTIVES D'AVENIR

Le procès engagé par Mr COHEN est toujours en cours, pour la boutique au 15 rue des Fermiers. L'affaire est suivie par notre conseil, le cabinet BARBIER.

Le cabinet JOURDAN, syndic de l'immeuble au 15 rue des fermiers PARIS 17e n'a toujours pas exécuté les travaux de remplacement des IPN dans notre local. Le tribunal a statué en notre défaveur devant régler la somme de 90 000 euros pour loyers impayés. Une procédure d'appel est en cours.

En janvier 2026, l'activité a été très importante puisque pour ce seul mois le chiffre d'affaires s'élève à environ 30 000 euros.

PRESENTATION DES ANNUELS :

Les comptes des Annuels de l'exercice clos le 31.08.2025 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

le BILAN et le COMPTE DE RESULTAT figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT :

Vu la conjoncture, l'Assemblée décide de ne pas augmenter le salaire de Mr Arnaud WILLK FABIA, au cours de cet exercice.

RESULTAT de l'exercice est DEFICITAIRE de : 14 494 euros

REPORT A NOUVEAU (solde débit) pour : - 266 606 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions des articles quater et quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES :

Nous vous présentons également le Rapport Spécial sur les Conventions visées à l'article L. 223-19 du code de Commerce.
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La gérance



certific conforme
de l'expert Tursomiro

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2025 12			Exercice N-1 31/08/2024 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)	59 000		59 000	59 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	23 256	22 496	760	1 052	292-	27.71-
	Autres immobilisations corporelles	75 471	73 341	2 131	3 443	1 312-	38.11-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 160		7 160	7 160		
TOTAL II		164 887	95 836	69 051	70 654	1 603-	2.27-
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	13 736	2 500	11 236	10 087	1 149	11.39
	Autres créances	1 522		1 522	2 287	766-	33.47-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 257		4 257		4 257	
	Charges constatées d'avance (3)	922		922	825	97	11.82
	TOTAL III	20 436	2 500	17 936	13 199	4 738	35.90
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		185 324	98 336	86 987	83 853	3 134	3.74

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2025 12		Exercice N-1 31/08/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	RESERVES						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	880		880			
	Autres réserves	162 991		162 991			
	Report à nouveau	266 606-		216 311-		50 295-	23. 25-
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 494-		50 295-		35 801	71. 18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	108 430-		93 935-		14 494-	15. 43-
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 FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants			1 138		1 138-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses	48 655		47 170		1 485	3. 15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 109				3 109	
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 665		112 770		13 895	12. 32
	Dettes fiscales et sociales	8 207		6 775		1 431	21. 12
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 782		9 935		1 154-	11. 61-
	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	195 417		177 788		17 629	9. 92
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	86 987		83 853		3 134	3. 74
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		195 417		177 788			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2025 12			Exercice N-1 31/08/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	91 201	15 262	106 463	82 029		24 433	29.79
Chiffre d'affaires NET	91 201	15 262	106 463	82 029		24 433	29.79
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			5	21		16-	76.62-
Total des Produits d'exploitation (I)			106 467	82 050		24 417	29.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 362	29 592		9 770	33.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			51 843	62 928		11 085-	17.62-
Impôts, taxes et versements assimilés			830	1 059		229-	21.62-
Salaires et traitements			18 480	22 280		3 800-	17.06-
Charges sociales			7 773	9 528		1 755-	18.42-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 603	2 386		783-	32.80-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	537		527-	98.15-
Total des Charges d'exploitation (II)			119 902	128 311		8 409-	6.55-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 434-	46 261-		32 826	70.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2025	12	31/08/2024	12	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 FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	13 434-		46 261-		32 826	70. 96
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	560		115		446	388. 90
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	560		115		446	388. 90
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 620		4 149		2 529-	60. 95-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	1 620		4 149		2 529-	60. 95-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 060-		4 034-		2 975	73. 73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	107 028		82 165		24 863	30. 26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	121 522		132 460		10 938-	8. 26-
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	14 494-		50 295-		35 801	71. 18

* 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

PRESENTATION DES ANNUELS :

Les comptes des Annuels de l'exercice clos le 31.08.2025 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

le BILAN et le COMPTE DE RESULTAT figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT :

Vu la conjoncture, l'Assemblée décide de ne pas augmenter le salaire de Mr Arnaud WILLK FABIA, au cours de cet exercice.

RESULTAT de l'exercice est DEFICITAIRE de : 14 494 euros

REPORT A NOUVEAU (solde débit) pour : - 266 606 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

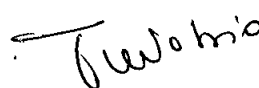
Conformément aux dispositions des articles quater et quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES :

Nous vous présentons également le Rapport Spécial sur les Conventions visées à l'article L. 223-19 du code de Commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2025 12			Exercice N-1 31/08/2024 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)	59 000		59 000	59 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	23 256	22 496	760	1 052	292-	27. 71-
	Autres immobilisations corporelles	75 471	73 341	2 131	3 443	1 312-	38. 11-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 160		7 160	7 160		
TOTAL II		164 887	95 836	69 051	70 654	1 603-	2. 27-
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	13 736	2 500	11 236	10 087	1 149	11. 39
	Autres créances	1 522		1 522	2 287	766-	33. 47-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 257		4 257		4 257	
	Charges constatées d'avance (3)	922		922	825	97	11. 82
	TOTAL III	20 436	2 500	17 936	13 199	4 738	35. 90
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)		185 324	98 336	86 987	83 853	3 134	3. 74

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2025 12	Exercice N-1 31/08/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	RESERVES				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	880	880		
	Autres réserves	162 991	162 991		
	Report à nouveau	266 606	216 311	50 295	23. 25
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 494	50 295	35 801	71. 18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	108 430	93 935	14 494	15. 43
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 FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		1 138	1 138	100. 00
	Emprunts et dettes financières diverses	48 655	47 170	1 485	3. 15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 109		3 109	
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 665	112 770	13 895	12. 32
	Dettes fiscales et sociales	8 207	6 775	1 431	21. 12
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 782	9 935	1 154	11. 61
	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	195 417	177 788	17 629	9. 92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	86 987	83 853	3 134	3. 74

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

195 417

177 788

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2025 12			Exercice N-1 31/08/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	91 201	15 262	106 463	82 029		24 433	29. 79
Chiffre d'affaires NET	91 201	15 262	106 463	82 029		24 433	29. 79
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			5	21		16-	76. 62-
Total des Produits d'exploitation (I)			106 467	82 050		24 417	29. 76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 362	29 592		9 770	33. 02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			51 843	62 928		11 085-	17. 62-
Impôts, taxes et versements assimilés			830	1 059		229-	21. 62-
Salaires et traitements			18 480	22 280		3 800-	17. 06-
Charges sociales			7 773	9 528		1 755-	18. 42-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 603	2 386		783-	32. 80-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	537		527-	98. 15-
Total des Charges d'exploitation (II)			119 902	128 311		8 409-	6. 55-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 434-	46 261-		32 826	70. 96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2025 12	31/08/2024 12	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 FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	13 434-	46 261-	32 826	70. 96
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	560	115	446	388. 90
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	560	115	446	388. 90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 620	4 149	2 529-	60. 95-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	1 620	4 149	2 529-	60. 95-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 060-	4 034-	2 975	73. 73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	107 028	82 165	24 863	30. 26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	121 522	132 460	10 938-	8. 26-
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	14 494-	50 295-	35 801	71. 18