

FRS Audit
Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 12 rue de Milan
75009 PARIS
R.C.S. 802 068 700 Paris

Extrait procès-verbal
de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 31 janvier 2026

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 314,12 euros :

— Le solde au compte des autres réserves : 13 314,12 €

L'Assemblée rappelle les distributions des trois exercices précédents :

- Exercice clos le 30/09/2022 : 28 000 € distribution de dividendes le 21 octobre 2022 ;
- Exercice clos le 30/09/2021 : 24 000 € distribution de dividendes le 21 octobre 2021 ;
- Exercice clos le 30/09/2020 : 23 000 € distribution de dividendes le 21 octobre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Philippe DEPOUTOT



COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

ETATS FINANCIERS


Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	48 660		48 660	127 860
Autres	10 805		10 805	23 069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	80 484		80 484	46 852
Charges constatées d'avance	2 300		2 300	1 845
ACTIF CIRCULANT	142 249		142 249	199 626
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	142 249		142 249	199 626


Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	200	200
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	31 739	17 395
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 314	14 344
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	47 253	33 939
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	4 216	4 036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	65 580	136 627
Dettes :		
- Fiscales et sociales	25 199	25 024
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	94 996	165 687
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	142 249	199 626



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	175 748		175 748	206 250
Chiffre d'affaires net	175 748		175 748	206 250
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			175 748	206 250
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			127 360	183 043
Impôts, taxes et versements assimilés			597	466
Salaires et traitements			17 646	
Charges sociales			6 866	
- Amortissements sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			7 427	5 866
CHARGES D'EXPLOITATION			159 895	189 375
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 854	16 875
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			190	
RÉSULTAT FINANCIER			-190	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			15 663	16 875


Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	2 349	2 531
TOTAL DES PRODUITS	175 748	206 250
TOTAL DES CHARGES	162 434	191 906
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 314	14 344