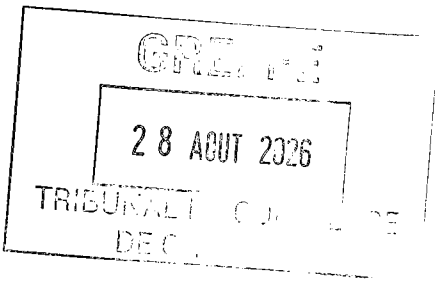
Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/09/2026 - B2026/007173 - 2005 B 00488 - 484 181 771 - SARL "A. GILLET"

FITECO

Expertise comptable | Conseil | Audit



Pour copie certifiée conforme

SARL A.GILLET

Administration d'entreprise

29, rue des Changes
28160 BROU

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

fiteco.com

ZA de l'Eguillon
5 rue Maurice Allais
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 0243716530
E.mail : lafertebernard@fiteco.com

Siren : 484181771

SOMMAIRE

Attestation de Présentation 1

ETATS FINANCIERS 2

Bilan 3

ACTIF 3

PASSIF 4

Compte de résultat 5

Soldes intermédiaires de gestion 7

ANNEXE 9

Préambule 10

Principes comptables généraux 11

Notes sur le bilan actif 13

Notes sur le bilan passif 14

Tableau des filiales et participations 15

DÉTAIL DU BILAN 16

Bilan détaillé 17

ACTIF 17

PASSIF 18

DÉTAIL DU COMPTE DE RESULTAT 19

Compte de résultat détaillé 20

AUTRES RENSEIGNEMENTS 21

ETATS FINANCIERS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2024 (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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	350 000	144 927	205 073	292 901	- 87 828
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**350 015**	**144 927**	**205 088**	**292 916**	**- 87 828**
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	18 692		18 692	19 282	- 590
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	30		30	119	- 89
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**18 722**		**18 722**	**19 401**	**- 679**
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)	**368 737**	**144 927**	**223 810**	**312 317**	**- 88 507**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	160 755	151 284	9 471
Report à nouveau	3 029	3 029	
Résultat de l'exercice	-88 160	9 471	- 97 631
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**84 424**	**172 584**	**- 88 160**
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			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	137 997	137 997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 389	1 736	- 347
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**139 386**	**139 733**	**- 347**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**223 810**	**312 317**	**- 88 507**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			332	1 016	- 684	-67,32
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			**332**	**1 016**	**- 684**	**-67,32**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-332**	**-1 016**	**684**	**67,32**
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges				10 487	- 10 487	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)				**10 487**	**- 10 487**	**-100**
Dotations financières aux amortissements et provisions			87 828		87 828	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**87 828**		**87 828**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-87 828**	**10 487**	**- 98 315**	**-937,49**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-88 160**	**9 471**	**- 97 631**	**N/S**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)		**10 487**	**- 10 487**	**-100**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**88 160**	**1 016**	**87 144**	**N/S**
RESULTAT NET	**-88 160**	**9 471**	**- 97 631**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue				
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice				
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)				
	Taux de marge brute sur production	%	%		
	Marge brute globale (I + II)				
	Taux de marge brute globale	%	%		
-	Services extérieurs et autres charges externes	332	1 016	- 684	-67,32
	Valeur ajoutée produite	**-332**	**-1 016**	**684**	**67,32**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés				
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
	Excédent brut d'exploitation	**-332**	**-1 016**	**684**	**67,32**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante				
-	Autres charges de gestion courante				
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-332**	**-1 016**	**684**	**67,32**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières		10 487	- 10 487	-100
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions	87 828		87 828	N/S
-	Intérêts et charges assimilées				
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**-88 160**	**9 471**	**- 97 631**	**N/S**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		

		Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel				
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	Résultat net Comptable	**-88 160**	**9 471**	**- 97 631**	**N/S**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**%**	**%**		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 223 810,25 E.

Le résultat net comptable est une perte de 88 159,88 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/01/2026 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022 complétés des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables**
- **Indépendance des exercices**

et 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	350 015			350 015
TOTAL	**350 015**			**350 015**

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	57 099	87 828		144 927
TOTAL	**57 099**	**87 828**		**144 927**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	18 692	18 692	
TOTAL	**18 692**	**18 692**	

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 000	8,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	**1 000**	**8,00**	**8 000**

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	137 997	137 997		
Fournisseurs	1 389	1 389		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**139 386**	**139 386**		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	520
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	**520**

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentles par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
➔ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
BIJOUTERIE GILLET	144 827	49 655	100	350 000	350 000	18 692		253 110	882	
➔ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
➔ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
➔ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

« A. GILLET »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 €
Siège social : 29 rue des Changes
28160 BROU
484 181 771 R.C.S CHARTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la totalité de la perte de l'exercice soit 88.159,88 € au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 84.424,16 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices écoulés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

