

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 232		13 232	3,60	13 232	2,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 103		1 103	0,30	890	0,15
. Autres	37 608		37 608	10,24	96 129	15,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 550		50 550	13,77	50 550	8,24
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	264 675		264 675	72,09	452 527	73,78
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	367 168		367 168	100,00	613 327	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	367 168		367 168	100,00	613 327	100,00

Certifié conforme
le 19/12/2024
P. J. J.

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000 2,72	10 000 1,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000 0,27	1 000 0,16
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	343 395 93,53	350 978 57,23
Résultat de l'exercice	-2 209 -0,59	-7 583 -1,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	352 186 95,92	354 395 57,78
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		241 003 39,29
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 595 2,07	4 883 0,80
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	5 601 1,53	5 601 0,91
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 0,00	7 0,00
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	408 0,11	7 440 1,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 371 0,37	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	14 981 4,08	258 933 42,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	367 168 100,00	613 327 100,00

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 19/12/2024

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 367 167,66 E.

Le résultat net comptable est une perte de 2 208,52 E.

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

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

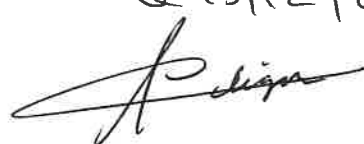
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

Certifié Conforme
le 19/12/2024


3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.2 - Etat des créances = 51 942 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	51 942	51 942	
TOTAL	51 942	51 942	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 10 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 14 981 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	7 595	7 595		
Dettes fiscales & sociales	6 015	6 015		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 371	1 371		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	14 981	14 981		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 595 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 595
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	7 595

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - 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.

8.1 - Charges à payer = 7 595 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 595
Fournisseurs(4081000000)	7 595
TOTAL	7 595

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2024 12 mois	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-2 209	-7 583	-22 095	-22 089	-50 353
c) Impôt sur les bénéfices					-13 232
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-2 209	-7 583	-22 095	-22 089	-37 121
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-2 209	-7 583	-22 095	-22 089	-37 121
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-22	-76	-221	-221	-371
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-22	-76	-221	-221	-371
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	19 415	88	1 876	1 821	45 578

Observations complémentaires

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. 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			3 341		3 660		-319		-8,71	
Impôts, taxes et versements assimilés			-19 064		6 800		-25 864		-380,34	
Salaires et traitements			17 710				17 710		N/S	
Charges sociales			1 705		88		1 617		N/S	
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)			3 692		10 548		-6 856		-64,99	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 692		-10 548		6 856		65,00	
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			1 567		3 217		-1 650		-51,28	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			1 567		3 217		-1 650		-51,28	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			83		21		62		295,24	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			83		21		62		295,24	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 484		3 196		-1 712		-53,56	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 209		-7 351		5 142		69,95	

Certifié conforme
6/9/12/2024
P. J. J.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
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		232	-232	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		232	-232	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-232	232	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 567	3 217	-1 650	-51,28
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 776	10 801	-7 025	-65,03
RÉSULTAT NET	-2 209 <i>Perte</i>	-7 583 <i>Perte</i>	5 374	70,87
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				