Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Signé par :
61FEF332A057480...

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	28 302	28 122	180	4 624
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 200	1 200		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	9 826	8 315	1 511	2 395
	Autres immobilisations corporelles	105 829	85 249	20 580	13 209
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	30		30	30
	TOTAL (II)	**145 187**	**122 886**	**22 301**	**20 259**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	4 862		4 862	2 647
	En-cours de production de biens	1 804		1 804	16 921
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	339 893	14 378	325 515	274 708
	Autres créances	29 561		29 561	28 412
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	320 482		320 482	396 885
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 583		9 583	9 680
	TOTAL (III)	**706 185**	**14 378**	**691 807**	**729 254**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**851 373**	**137 265**	**714 108**	**749 512**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			30	30
	(3) dont créances à plus d'un an				

Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	442 053	428 492
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**7 563**	**73 562**
	Subventions d'investissement		3 508
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**457 866**	**513 811**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 356	2 012
	Emprunts et dettes financières divers (3)		50 145
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 680	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 510	107 355
	Dettes fiscales et sociales	92 026	72 243
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 670	3 946
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**256 242**	**235 701**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**714 108**	**749 512**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 562,95	73 561,74
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	239 562	235 701
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Compte de Résultat

		30/09/2024		30/09/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 099 756	100,00	1 132 577	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 099 756**	**100,00**	**1 132 577**	**100,00**
	Production stockée	(15 117)	-1,37	14 441	1,28
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	14 900	1,35	19 750	1,74
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 611	0,15	317	0,03
	Autres produits	39			
	Total des produits d'exploitation	**1 101 188**	**100,13**	**1 167 087**	**103,05**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	426 602	38,79	419 989	37,08
	Variation de stock	(2 215)	-0,20	7 239	0,64
	Autres achats et charges externes	352 629	32,06	356 658	31,49
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 645	0,42	3 193	0,28
	Salaires et traitements	180 684	16,43	186 550	16,47
	Charges sociales du personnel	96 427	8,77	84 908	7,50
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	32 873	2,99	27 476	2,43
	Autres charges	487	0,04	50	
	Total des charges d'exploitation	**1 092 131**	**99,31**	**1 086 065**	**95,89**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**9 057**	**0,82**	**81 022**	**7,15**
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			29	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers			**29**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 323	0,12	968	0,09
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	**1 323**	**0,12**	**968**	**0,09**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 323)**	**-0,12**	**(939)**	**-0,08**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**7 734**	**0,70**	**80 082**	**7,07**
	Total des produits exceptionnels	**4 591**	**0,42**	**11 306**	**1,00**
	Total des charges exceptionnelles	**3 701**	**0,34**	**160**	**0,01**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**890**	**0,08**	**11 146**	**0,98**
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 061	0,10	17 667	1,56
	TOTAL DES PRODUITS	**1 105 780**	**100,55**	**1 178 422**	**104,05**
	TOTAL DES CHARGES	**1 098 217**	**99,86**	**1 104 860**	**97,55**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**7 563**	**0,69**	**73 562**	**6,50**

Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en **euros**

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 30/09/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29 102	400		29 502
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	9 826			9 826
Installations générales, agencements et divers	2 056			2 056
Matériel de transport	74 946	20 620	19 810	75 756
Autres immobilisations corporelles	27 489	528		28 017
Immobilisations financières	30			30
TOTAL GENERAL	**143 450**	**21 548**	**19 810**	**145 187**

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 30/09/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24 478	4 844		29 322
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	7 431	884		8 315
Installations générales, agencements et divers	415	294		709
Matériel de transport	68 013	7 790	18 799	57 004
Autres immobilisations corporelles	22 854	4 682		27 536
TOTAL GENERAL	**123 191**	**18 494**	**18 799**	**122 886**

Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Signé par :
61FEF332A057480...

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	28 302	28 122	180	4 624
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 200	1 200		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	9 826	8 315	1 511	2 395
	Autres immobilisations corporelles	105 829	85 249	20 580	13 209
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	30		30	30
	TOTAL (II)	**145 187**	**122 886**	**22 301**	**20 259**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	4 862		4 862	2 647
	En-cours de production de biens	1 804		1 804	16 921
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	339 893	14 378	325 515	274 708
	Autres créances	29 561		29 561	28 412
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	320 482		320 482	396 885
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 583		9 583	9 680
	TOTAL (III)	**706 185**	**14 378**	**691 807**	**729 254**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**851 373**	**137 265**	**714 108**	**749 512**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			30	30
	(3) dont créances à plus d'un an				

Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	442 053	428 492
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**7 563**	**73 562**
	Subventions d'investissement		3 508
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**457 866**	**513 811**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 356	2 012
	Emprunts et dettes financières divers (3)		50 145
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 680	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 510	107 355
	Dettes fiscales et sociales	92 026	72 243
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 670	3 946
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**256 242**	**235 701**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**714 108**	**749 512**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 562,95	73 561,74
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	239 562	235 701
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Compte de Résultat

		30/09/2024		30/09/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 099 756	100,00	1 132 577	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 099 756**	**100,00**	**1 132 577**	**100,00**
	Production stockée	(15 117)	-1,37	14 441	1,28
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	14 900	1,35	19 750	1,74
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 611	0,15	317	0,03
	Autres produits	39			
	Total des produits d'exploitation	**1 101 188**	**100,13**	**1 167 087**	**103,05**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	426 602	38,79	419 989	37,08
	Variation de stock	(2 215)	-0,20	7 239	0,64
	Autres achats et charges externes	352 629	32,06	356 658	31,49
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 645	0,42	3 193	0,28
	Salaires et traitements	180 684	16,43	186 550	16,47
	Charges sociales du personnel	96 427	8,77	84 908	7,50
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	32 873	2,99	27 476	2,43
	Autres charges	487	0,04	50	
	Total des charges d'exploitation	**1 092 131**	**99,31**	**1 086 065**	**95,89**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**9 057**	**0,82**	**81 022**	**7,15**
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			29	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers			**29**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 323	0,12	968	0,09
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	**1 323**	**0,12**	**968**	**0,09**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 323)**	**-0,12**	**(939)**	**-0,08**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**7 734**	**0,70**	**80 082**	**7,07**
	Total des produits exceptionnels	**4 591**	**0,42**	**11 306**	**1,00**
	Total des charges exceptionnelles	**3 701**	**0,34**	**160**	**0,01**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**890**	**0,08**	**11 146**	**0,98**
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 061	0,10	17 667	1,56
	TOTAL DES PRODUITS	**1 105 780**	**100,55**	**1 178 422**	**104,05**
	TOTAL DES CHARGES	**1 098 217**	**99,86**	**1 104 860**	**97,55**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**7 563**	**0,69**	**73 562**	**6,50**

Docusign Envelope ID: 5F6D1976-3A9A-4D74-8F24-12B21ABBD4FB

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en **euros**

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 30/09/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29 102	400		29 502
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	9 826			9 826
Installations générales, agencements et divers	2 056			2 056
Matériel de transport	74 946	20 620	19 810	75 756
Autres immobilisations corporelles	27 489	528		28 017
Immobilisations financières	30			30
TOTAL GENERAL	**143 450**	**21 548**	**19 810**	**145 187**

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 30/09/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24 478	4 844		29 322
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	7 431	884		8 315
Installations générales, agencements et divers	415	294		709
Matériel de transport	68 013	7 790	18 799	57 004
Autres immobilisations corporelles	22 854	4 682		27 536
TOTAL GENERAL	**123 191**	**18 494**	**18 799**	**122 886**