

El Monsieur BESNARD Dominique

46 Rue Waldeck Rousseau

33140 VILLENAVE D'ORNON

SITUATION COMPTABLE INTERMEDIAIRE

Exercice du **01/10/2024**
au **31/08/2025**

Bilan Actif

		31/08/2025			30/09/2024
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage inus.	20 296	11 274	9 023	11 581
	Autres immobilisations corporelles	4 914	3 914	1 000	1 476
	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				
TOTAL (II)		25 210	15 188	10 022	13 058
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	11 262		11 262	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	275		275	
	Autres créances	6 217		6 217	6 262
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 151		4 151	6 899
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 672		1 672	76
	TOTAL (III)	23 576		23 576	13 237
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		48 786	15 188	33 599	26 294

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/08/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	(236 909)	(241 631)
	RESERVES		
	Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	50 731	56 811
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(186 179)	(184 821)
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) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25 026	25 827
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	43 835 148 557	41 644 143 344
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 360	300
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	219 777	211 115
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	33 599	26 294

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

50 730,50

56 810,84

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

194 751

185 288

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de Résultat 1/2

				31/08/2025	30/09/2024
		France	Exportation	11 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	141 596		141 596	190 040
	Montant net du chiffre d'affaires	141 596		141 596	190 040
	Production stockée			11 262	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	9
Total des produits d'exploitation (1)				152 858	190 049
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			45 072	70 425
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			34 505	36 556
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 352	5 431
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			15 163	17 859
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 035	2 586
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				61	
Total des charges d'exploitation (2)				102 128	132 918
RESULTAT D'EXPLOITATION				50 731	57 131

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		50 731	57 131
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		50 731	57 131
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		320
	Total des charges exceptionnelles		320
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(320)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		152 858	190 049
TOTAL DES CHARGES		102 128	133 238
RESULTAT DE L'EXERCICE		50 731	56 811

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

	01/10/2024 31/08/2025	11 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	10 022	29,83	13 058	49,66	(3 035)	-23,24
Installations techniques, matériel et outillage	9 023	26,85	11 581	44,04	(2 559)	-22,09
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	20 296	60,41	20 296	77,19		
281540 AMT MATERIEL	(11 274)	-33,55	(8 715)	-33,14	(2 559)	-29,36
Autres immobilisations corporelles	1 000	2,98	1 476	5,61	(476)	-32,28
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	228	0,68	228	0,87		
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 686	13,95	4 686	17,82		
281820 AMT MATERIEL DE TRANSPORT	(228)	-0,68	(228)	-0,87		
281830 AMT MAT. INFORMATIQUE	(3 686)	-10,97	(3 210)	-12,21	(476)	-14,85
TOTAL III - Actif Circulant NET	23 576	70,17	13 237	50,34	10 339	78,11
En-cours de production de biens	11 262	33,52			11 262	
335000 EN-COURS PRODUCTION BIENS	11 262	33,52			11 262	
Créances clients et comptes rattachés	275	0,82			275	
041D Collectif clients débiteurs	275	0,82			275	
Autres créances	6 217	18,50	6 262	23,81	(45)	-0,72
040D Collectif fournisseurs débiteurs	20	0,06			20	
445660 TVA S/BIENS ET SERVICES	506	1,51	557	2,12	(50)	-9,04
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	79	0,24			79	
445715 TVA COLLECTEE 10%	2 265	6,74	2 352	8,94	(87)	-3,70
445717 TVA COLLECTEE 20%	8	0,02			8	
445801 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	3 339	9,94	3 339	12,70		
445860 T.C.A. À REGULARISER OU ATTENT			15	0,06	(15)	-100,00
Disponibilités	4 151	12,35	6 899	26,24	(2 748)	-39,84
512100 BANQUE	51	0,15	6 899	26,24	(6 848)	-99,26
512200 BANQUE RJ	4 100	12,20			4 100	
Charges constatées d'avance	1 672	4,98	76	0,29	1 596	N/S
486100 CHARGES SOCIALES	1 672	4,98	76	0,29	1 596	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	33 599	100,00	26 294	100,00	7 304	27,78

Détail du Passif

	01/10/2024 31/08/2025	11 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(186 179)	554,1	(184 821)	702,8	(1 358)	-0,73
Capital Social ou individuel	(236 909)	705,1	(241 631)	918,9	4 722	1,95
108000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	(236 909)	705,1	(241 631)	918,9	4 722	1,95
Résultat de l'exercice	50 731	150,99	56 811	216,06	(6 080)	-10,70
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	219 777	654,13	211 115	802,89	8 662	4,10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25 026	74,49	25 827	98,22	(801)	-3,10
419100 CLIENTS AVANCES ET ACPTEs	25 026	74,49	25 827	98,22	(801)	-3,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 835	130,47	41 644	158,38	2 190	5,26
040C Collectif fournisseurs créditeurs	43 835	130,47	41 557	158,05	2 277	5,48
408100 FACT.NON PARV. -FRSS			87	0,33	(87)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	148 557	442,15	143 344	545,15	5 213	3,64
438600 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	2 109	6,28	275	1,05	1 834	666,91
438603 AVA	352	1,05	352	1,34		
438604 RSI	140 535	418,28	137 194	521,76	3 341	2,44
445510 TVA A PAYER	1 029	3,06	925	3,52	104	11,24
445800 TVA COLLECTEE A REGULARISER	4 441	13,22	4 441	16,89		
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	91	0,27	157	0,60	(66)	-42,04
Autres dettes	2 360	7,02	300	1,14	2 060	686,67
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	2 360	7,02	300	1,14	2 060	686,67
TOTAL DU BILAN PASSIF	33 599	100,00	26 294	100,00	7 304	27,78

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 31/08/2025	11 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	152 858	107,95	190 049	100,00	(37 190)	-19,57
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	141 596	100,00	190 040	100,00	(48 444)	-25,49
Production vendue Services FRANCE	141 596	100,00	190 040	100,00	(48 444)	-25,49
704131 TRAVAUX 20%	10 359	7,32	35 947	18,92	(25 588)	-71,18
704150 TRAVAUX 10%	124 464	87,90	152 783	80,39	(28 319)	-18,54
704180 TRAVAUX EXONERES	6 773	4,78	1 310	0,69	5 462	416,84
Montant net du chiffre d'affaires	141 596	100,00	190 040	100,00	(48 444)	-25,49
Production stockée	11 262	7,95			11 262	
713350 PRODUCTION STOCKEE	11 262	7,95			11 262	
Autres produits d'exploitation	1		9		(8)	-86,07
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	1		9		(8)	-86,07
Total des charges d'exploitation	102 128	72,13	132 918	69,94	(30 790)	-23,16
Achats de matières premières et autres appro.	45 072	31,83	70 425	37,06	(25 353)	-36,00
601130 ACHATS MAT. PREMIERES	45 072	31,83	70 425	37,06	(25 353)	-36,00
Autres achats et charges externes	34 505	24,37	36 556	19,24	(2 051)	-5,61
604130 ACHATS PREST. SERVICES	16 200	11,44	10 330	5,44	5 870	56,82
606150 CARBURANTS	2 866	2,02	3 297	1,74	(432)	-13,10
606300 FTURES ENTRETIEN PT EQUIP	622	0,44	248	0,13	374	150,80
606400 FTURES ADMINISTRATIVES	98	0,07	291	0,15	(193)	-66,21
611000 SOUS TRAITEMENT GENERALE	829	0,59	413	0,22	416	100,91
613200 LOCATION LOCAL	2 266	1,60	2 472	1,30	(206)	-8,33
613500 LOCATIONS MOBILIERES	31	0,02	1 184	0,62	(1 153)	-97,37
615500 ENT. REPARATIONS	426	0,30	3 629	1,91	(3 203)	-88,25
616000 PRIME D'ASSURANCE	6 800	4,80	6 465	3,40	335	5,18
622600 HONORAIRES	2 125	1,50	4 043	2,13	(1 918)	-47,44
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	98	0,07			98	
626100 TELEPHONE	1 004	0,71	851	0,45	152	17,88
627800 FRAIS & CIONS BANCAIRES	1 141	0,81	3 333	1,75	(2 192)	-65,77
Impôts, taxes et versements assimilés	4 352	3,07	5 431	2,86	(1 079)	-19,86
633300 CFP	125	0,09	132	0,07	(7)	-5,30
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			157	0,08	(157)	-100,00
635400 IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.			63	0,03	(63)	-100,00
637810 CSG DEDUCTIBLE	4 227	2,99	5 079	2,67	(852)	-16,77
Cotisations personnelles de l'exploitant	15 163	10,71	17 859	9,40	(2 696)	-15,10
646000 RSI COTISATIONS	15 163	10,71	17 859	9,40	(2 696)	-15,10
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 035	2,14	2 586	1,36	449	17,37
681120 DOTATIONS AMORT.	3 035	2,14	2 586	1,36	449	17,37
Autres charges de gestion courante			61	0,03	(61)	-99,51
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			61	0,03	(61)	-99,51

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 31/08/2025	11 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	50 731	35,83	57 131	30,06	(6 400)	-11,20
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	50 731	35,83	57 131	30,06	(6 400)	-11,20
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			320	0,17	(320)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			320	0,17	(320)	-100,00
671800 CHARGES EXCEPT.			320	0,17	(320)	-100,00
Résultat exceptionnel			(320)	-0,17	320	100,00
Résultat de l'exercice	50 731	35,83	56 811	29,89	(6 080)	-10,70