



Et 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				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage inclus.	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 financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	25 210	15 188	10 022	13 058
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	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
	Charges constatées d'avance	1 672		1 672	76
	TOTAL (III)	23 576		23 576	13 237
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (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
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	(236 909)	(241 631)
Capitaux Propres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	50 731	56 811
	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		
DETTE (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 FINANCIERES	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 SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	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		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		79
445715 TVA COLLECTEE 10%	2 265	6,74	2 352	8,94	(87) -3,70
445717 TVA COLLECTEE 20%	8	0,02	8		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	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 COMTE 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 TRAITANCE 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 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