

	Solde		Variation	
Bilan Actif	Au	Au		01
	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actifimmobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 171.69	2 801.62	-1 629.93	-58.17
201100 Frais d'établissement	8 149.64	8 149.64		
280100 Amort.frais d'etablissem.	-6 977.95	<i>-5 348.02</i>	-1 629.93	-30.48
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 200 000.00	1 200 000.00		
261000 Titres de participation cia	1 200 000.00	1 200 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 201 171.69	1 202 801.62	-1 629.93	-0.14
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de biens En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
	44 400 00	00 000 00	44.600.00	FO 11
Clients et comptes rattachés 418100 Clients factures à établir	44 400.00	89 000.00	-44 600.00	-50.11
	<i>44 400.00</i> 147.40	89 000.00 9 169 40	<i>-44 600.00</i> <i>-</i> 9 022.00	<i>-50.11</i> -98.40
Autres 444000 Impôts sur les bénéfices	147.40	9 169.40 <i>9 022.00</i>	-9 022.00 -9 022.00	-98.40 -100.00
445660 Tva déductible 20%	47.40	9 022.00 47.40	-9 022.00	-100.00
445860 Tva sur fact.a recevoir	100.00	100.00		
Capital souscrit et appelé, non versé	100.00	100.00		
Valeurs mobilières de placement				



	So	lde	Variation	
Bilan Actif	Au	Au	Montont	04
	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	160 286.96	74 313.15	85 973.81	115.69
512000 Cic banque2	160 286.96	74 313.15	85 973.81	115.69
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	204 834.36	172 482.55	32 351.81	18.76
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 406 006.05	1 375 284.17	30 721.88	2.23





	Sol	de	Variation	
Bilan Passif	Au	Au	Montant	%
	31/03/2025	31/03/2024	Montant	70
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé: 1 200 000	1 200 000.00	1 200 000.00		
101300 Cap.souscr. appele verse	1 200 000.00	1 200 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	10 376.28	9 080.74	1 295.54	14.26
106100 Réserve légale	10 376.28	9 080.74	1 295.54	14.26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	900.79	16 285.59	-15 384.80	-94.47
106800 Autres réserves	900.79	16 285.59	-15 384.80	-94.47
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	61 148.84	25 910.74	35 238.10	136.00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	1 272 425.91	1 251 277.07	21 148.84	1.69
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	263.94	238.95	24.99	10.46
518600 Interets courus a payer	263.94	238.95	24.99	10.46
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884.40	884.40		
401000 Fournisseurs	284.40	284.40		
408100 Fournisseurs factures non parvenues	600.00	600.00		
- 6 1	132 431.80	122 883.75	9 548.05	7.77
Dettes fiscales et sociales		12 157.84	-779.92	-6.4.
428200 Provisions congés payés	11 377.92			
428200 Provisions congés payés 428600 Intéressement à payer	42 040.00	57 870.00	-15 830.00	
428200 Provisions congés payés 428600 Intéressement à payer 431000 Urssaf	42 040.00 8 797.95	57 870.00 8 319.76	478.19	5.75
428200 Provisions congés payés 428600 Intéressement à payer	42 040.00	57 870.00		-27.33 5.73 16.4. 5.7.



Bilan Passif		Sol	lde	Variation		
		Au	Au	Mantant	0/	
		31/03/2025	31/03/2024	Montant	%	
438200 Charges sociales sur conges a payer		6 678.84	7 079.51	-400.67	-5.66	
442100 Pas		7 159.07	3 427.14	3 731.93	108.90	
444000 Impôts sur les bénéfices		10 486.00		10 486.00	-	
445510 Tva à décaisser		22 351.00	6 951.00	15 400.00	221.55	
445870 Tva sur fact.a etablir		7 400.00	14 833.33	-7 433.33	-50.11	
448620 Taxe apprentissage libératoire		252.73	249.42	3.31	1.61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Instruments de trésorerie						
Produits constatés d'avance						
	EMPRUNTS ET DETTES	133 580.14	124 007.10	9 573.04	7.72	
Écarts de conversion passif						
	TOTAL PASSIF	1 406 006.05	1 375 284.17	30 721.88	2.23	





Compte de résultat Détaillé

	Sol	de	Variation		
Compte de résultat	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	507 833.33	459 166.67	48 666.66	10.60	
706200 Prestations de services 20%	507 833.33	459 166.67	48 666.66	10.60	
Chiffre d'affaires net	507 833.33	459 166.67	48 666.66	10.60	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	27 639.95	24 513.96	3 125.99	12.75	
791000 Transferts de charges d'exploitation / indemnite et avantages	27 639.95	24 513.96	3 125.99	12.75	
Autres produits	6.93	25.01	-18.08	-72.00	
758000 Produits divers de gestion courant	6.93	25.01	-18.08	-72.00	
PRODUITS D'EXPLOITATION	535 480.21	483 705.64	51 774.57	10.70	
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	7 299.46	7 156.67	142.79	1.98	
616000 Assurance	1 478.99	1 325.49	153.50	11.62	
622610 Honoraires comptables	2 244.00	2 244.00	133.30	11.02	
622620 Honoraires juridiques	500.00	1 000.00	-500.00	-50.00	
622630 Honoraires paies	600.00	600.00	300.00	30.00	
622800 Rémunerat.intermed. honor	1 200.00	1 200.00			
625600 Missions / restauration	335.08		335.08	-	
627000 Frais bancaires	941.39	787.18	154.21	19.57	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 468.43	1 532.36	2 936.07	191.64	
631200 Taxe d'apprentissage	1 479.99	88.75	1 391.24	+1 000.00	
633300 Formation professionnelle continue	1 379.68	71.61	1 308.07	+1 000.00	
633500 Taxe apprentissage additionnelle	225.76		225.76	-	
635110 Cet (cvae & cfe)	1 383.00	1 372.00	11.00	0.80	
Salaires et traitements	252 535.28	238 689.70	13 845.58	5.80	
641100 Salaires et appointements	210 200.00	203 823.00	6 377.00	3.13	
641150 Indemnités et avantages divers	30 218.09	24 513.96	5 704.13	23.27	
641200 Congés payés	-726.81	2 190.74	-2 917.55	-133.18	
641300 Primes et gratifications	8 500.00	3 500.00	5 000.00	142.86	
641400 Indemnités et avantages divers	4 344.00	4 662.00	-318.00	-6.82	
Charges sociales	192 503.77	203 083.40	-10 579.63	-5.21	
645100 Urssaf	70 675.72	65 772.65	4 903.07	7.45	
645200 Cotisations Allianz mutuelle	17 907.16	15 745.74	2 161.42	13.72	
645300 Retraites Malakoff Médéric	30 719.25	29 105.89	1 613.36	5.54	
645800 Allianz retraite Per	10 263.42	9 723.27	540.15	5.55	
645830 Charges sociales / provision cp	-400.67	1 213.87	-1 614.54	-133.03	
647000 Autres charges sociales 648000 Intéressement	-13 414.14	11 774.02	-25 188.16	-213.93	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<i>76 753.03</i> 1 629.93	<i>69 747.96</i> 1 629.93	7 005.07	10.04	
Potations aux amortissements sur infinobilisations	1 629.93	1 629.93			



	Sol	de	Variation		
Compte de résultat	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%	
681110 Dotations amortissements sur immobilisations incorporelles	1 629.93	1 629.93			
Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	14.83	0.24	14.59	-	
658000 Charges diverses de gestion courante	14.83	0.24	14.59	-	
CHARGES D'EXPLOITATION	458 451.70	452 092.30	6 359.40	1.41	
*Y compris:					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	77 028.51	31 613.34	45 415.17	143.66	
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.					
Intérêts et charges assimilées	1 163.67	1 129.60	34.07	3.01	
661600 Agios	1 163.67	1 129.60	34.07	3.01	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES	1 163.67	1 129.60	34.07	3.02	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 163.67	-1 129.60	-34.07	3.02	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	75 864.84	30 483.74	45 381.10	148.87	
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	14 716.00	4 573.00	10 143.00	221.80	



Compte de résultat	Sol	lde	Variation	
Compte de resultat	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%
695000 Impots sur les benefices	14 716.00	4 573.00	10 143.00	221.80
TOTAL DES PRODUITS	535 480.21	483 705.64	51 774.57	10.70
TOTAL DES CHARGES	474 331.37	457 794.90	16 536.47	3.61
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		25 910.74	35 238.10	136.00



Comptes annuels 2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 406 006 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 61 149 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

•	Constructions	10 à 50 ans,
•	Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans,
•	Installations industrielles	5 à 10 ans,
	Matériel et outillage	5 à 10 ans,
•	Matériel de transport	4 à 5 ans,
•	Mobilier de bureau	10 ans.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Etat des immobilisations

		Volovekmeto	Augmentations		
mmobilisations		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisation	s incorporelles				
Frais d'établisse	ment et de développement	8 150			
Autres postes d'	immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 150			
Immobilisation	s corporelles				
Terrains					
Constructions:	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers - De transport				
Matériel :	- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récu	upérables et divers				
Immobilisations	s corporelles en cours				
Avances et acon	nptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisation	s financières				
Participations é	valuées par mise en équivalence				
Autres : Prêts et autres ir	- Participations - Titres immobilisés mmobilisations financières	1 200 000			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 200 000			
	TOTAL GÉNÉRAL	1 208 150			

Immobilisations	Dimin	utions	Valeur brute des immo.	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
Immobilisations	Virements	Cessions	en fin d'exercice	Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			8 150	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			8 150	
Terrains				
- Sur sol propre Constructions: - Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const. Installations: - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers				
- De transport Matériel : - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence - Participations Autres : - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			1 200 000	
TOTAL			1 200 000	
TOTAL GÉNÉRAL			1 208 150	





Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'e							
Immobili	Immobilisations amortissables				Augment.	Diminut.	Montant en fir d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développeme	ent	5 348	1 630		6 97		
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incom	rporelles						
	IM	MOBILISATIONS	INCORPORELLES	5 348	1 630		6 97
Immobilisations corporelles							
Terrains							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements	Ü	des constructio	ns				
Installations techniques, matériel et o	_						
Installations générales, agencements	et aménagements	divers					
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, m	ıobilier						
Emballages récupérables et divers							
		IMMOBILISATION	NS CORPORELLES				
			TOTAL GÉNÉRAL	5 348	1 630		6 97
Ventilation des mouvements affe	ctant la provisio	on pour amort	issements déro	gatoires			
Ventilation des mouvements affe	ctant la provisio	on pour amort Dotations	issements déro	gatoires	Reprises		Mvt net des
/entilation des mouvements affe Immobilisations amortissables	ctant la provisio Différentiel de durée		issements déro Amort. fiscal exceptionnel	gatoires Différentiel de durée	Reprises Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mvt net des amort. à la fir de l'ex.
Immobilisations amortissables	Différentiel	Dotations Mode	Amort. fiscal	Différentiel	Mode		amort. à la fi
Immobilisations amortissables	Différentiel	Dotations Mode	Amort. fiscal	Différentiel	Mode		amort. à la fi
Immobilisations amortissables mmobilisations incorporelles	Différentiel	Dotations Mode	Amort. fiscal	Différentiel	Mode		amort. à la fi

		Dotations		Reprises			Mvt net des
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	amort. à la fin de l'ex.
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles	_					_	
Terrains							
- Sur sol propre Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage							
industriels Inst. gales, agenc. et aménagements							
divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.			•			•	
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Etat des créances

		Liquidité de l'actif		
Créances	Montant brut	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44 400	44 400		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	147	147		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d'avance				
TOTAL	44 547	44 547		
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques				



Etat des dettes

		Degré d'exigibilité du passif			
Dettes	Montant brut	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements - A 1 an max. à l'origine de crédit (1): - A plus d'1 an à l'origine	264	264			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	884	884			
Personnel et comptes rattachés	53 418	53 418			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 365	31 365			
Impôts sur les bénéfices	10 486	10 486			
Taxe sur la valeur ajoutée	29 751	29 751			
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	7 412	7 412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL	133 580	133 580			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					





(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer	Exercice clos le	Exercice clos le	
incluses dans les postes suivants du bilan	31/03/2025	31/03/2024	
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	264	239	
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	600	
Dettes fiscales et sociales	60 349	77 357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL	61 213	78 196	



Détail des charges à payer

Charges à payer	Exercice clos le	Exercice clos le		
incluses dans les postes suivants du bilan		31/03/2025	31/03/2024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		263.94	238.95	
518600 Interets courus a payer		263.94	238.95	
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		600.00	600.00	
408100 Fournisseurs factures non parvenues		600.00	600.00	
Dettes fiscales et sociales		60 349.49	77 356.77	
428200 Provisions congés payés		11 377.92	12 157.84	
428600 Intéressement à payer		42 040.00	57 870.00	
438200 Charges sociales sur conges a payer		6 678.84	7 079.51	
448620 Taxe apprentissage libératoire		252.73	249.42	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
1	OTAL	61 213.43	78 195.72	

