



Comptes Annuels

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

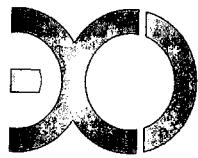
EI TEMPLIER THIERRY

18 Cours DU DR JACQUES NOEL

33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC

NOS AGENCES

**PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME / BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LACANAU / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)**



Sommaire

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Attestation sans observation	1
Bilan	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
Détail des Comptes	8
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Détail de l'Actif	10
Détail du Passif	11
Détail du Compte de Résultat	12
Liasse	14
BIC - Déclaration 2031 - Impôt sur le revenu	15
BIC - Déclaration 2031 Bis - Impôt sur le revenu	16
BIC - Déclaration 2031 BisSuite - Impôt sur le revenu	17
BIC-RS 2033 A - Bilan	18
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	19
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	20
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	21
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	22
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	23
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	24





Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EL TEMPLIER THIERRY** relatifs à l'exercice du **01/10/2023 au 30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	5 142	euros
Chiffre d'affaires :	35 217	euros
Résultat net comptable :	-8 060	euros

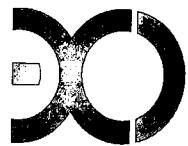
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE BOUSCAT
Le 08/01/2025

Patrick Papon
Expert-comptable





Etats financiers au 30/09/2024

Bilan





Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
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 indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	4 549 5 171	4 549 5 006	165	832
	IMMobilisations financières (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	9 720	9 555	165	832
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	156		156	269
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	4 617		4 617	2 281
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	204		204	831
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	4 978		4 978	3 380
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	14 697	9 555	5 142	4 212

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

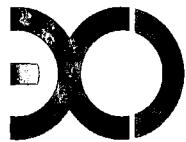




Bilan Passif

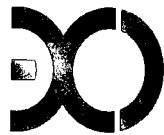
		30/09/2024	30/09/2023
Capital Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecart de réévaluation	12 245	(708)
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(8 060)	2 049
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 185	1 341
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		
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	957	2 140 732
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	957	2 872
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 142	4 212
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 059,78)	2 048,53
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	957	2 872
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		





Etats financiers au 30/09/2024
Compte de Résultat





Compte de Résultat

1/2

		30/09/2024	30/09/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation	12 mois
			12 mois
Ventes de marchandises			
	35 217		35 217
			47 282
	35 217		35 217
Production vendue (Biens)			
	35 217		
			47 282
Production vendue (Services et Travaux)			
Montant net du chiffre d'affaires			
	35 217		
			47 282
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation (1)		35 454	47 282
ACHATS DE MARCHANDISES			
Variation de stock			
ACHATS DE MATERIAUX ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
Variation de stock			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			
SALAIRS ET TRAITEMENTS			
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL			
COTISATIONS PERSONNELLES DE L'EXPLOITANT			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS :			
- sur immobilisations			
- charges d'exploitation à répartir			
DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS :			
- sur immobilisations			
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
AUTRES CHARGES			
Total des charges d'exploitation (2)		43 514	45 234
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 060)	2 049





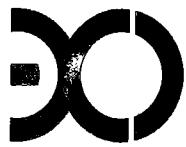
Compte de Résultat

2/2

		30/09/2024	30/09/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(8 060)	2 049
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	(8 060)	2 049
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		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	35 454 43 514	47 282 45 234
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(8 060)	2 049

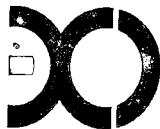
- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées





Etats financiers au 30/09/2024
Détail des Comptes





Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	35 217	100,00	47 282	100,00	(12 064)	-25,52
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	35 217	100,00	47 282	100,00	(12 064)	-25,52
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	35 217	100,00	47 282	100,00	(12 064)	-25,52
- Achats stockés approvisionnement	7 893	22,41	9 520	20,13	(1 627)	-17,09
- Variation des stocks et approvisionnement	113	0,32	41	0,09	71	172,75
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	27 212	77,27	37 721	79,78	(10 509)	-27,86
MARGES (Commerciale + Production)	27 212	77,27	37 721	79,78	(10 509)	-27,86
- Achats non stockés (c)	10 687	30,35	11 999	25,38	(1 311)	-10,93
- Autres charges externes (c)	21 380	60,71	21 344	45,14	36	0,17
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	40 072	113,78	42 903	90,74	(2 831)	-6,60
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(4 855)	-13,78	4 378	9,26	(9 233)	-210,88
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	116	0,33	110	0,23	6	5,45
- Autres impôts et taxes	629	1,79	641	1,36	(12)	-1,87
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	2 029	5,76	912	1,93	1 117	122,52
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(7 629)	-21,66	2 715	5,74	(10 344)	-380,95
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	237	0,67			237	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort, dépréciations et provisions	667	1,89	667	1,41		
- Autres charges de gestion courante	1				1	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(8 060)	-22,89	2 049	4,33	(10 108)	-493,44
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(8 060)	-22,89	2 049	4,33	(10 108)	-493,44
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(8 060)	-22,89	2 049	4,33	(10 108)	-493,44



Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif immobilisé NET	165	3,21	832	19,76	(667)	-80,18
Installations techniques, matériel et outillage						
215000000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	4 549	88,46	4 549	107,99		
281500000000 AMORT.MATERIEL&OUTIL	(4 549)	-88,46	(4 549)	-107,9		
Autres immobilisations corporelles	165	3,21	832	19,76	(667)	-80,18
218100000000 INST.AGENC.DIVERS	3 169	61,62	3 169	75,23		
218200000000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 002	38,92	2 002	47,52		
281810000000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	(3 169)	-61,62	(3 169)	-75,23		
281820000000 AMORT. VEHICULES	(1 837)	-35,72	(1 170)	-27,76	(667)	-57,05
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 978	96,79	3 380	80,24	1 597	47,25
Matières premières, approvisionnements	156	3,04	269	6,38	(113)	-41,86
310000000000 MATERES PREMIERES	142	2,76	269	6,38	(127)	-47,26
320000000000 EMBALLAGES	14	0,28			14	
Autres créances	4 617	89,78	2 281	54,15	2 336	102,41
438600000000 SOLDE SSI	1 112	21,62			1 112	
445670000000 CREDIT DE TVA	503	9,78	1 475	35,02	(972)	-65,90
445802000000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			806	19,13	(806)	-100,00
445830000000 REMBOURSEMENT TVA	2 200	42,78			2 200	
448600000000 ETAT CHARGES A PAYER	802	15,60			802	
Disponibilités	204	3,97	831	19,72	(626)	-75,40
512100000000 BANQUE CIC	191	3,71	817	19,40	(626)	-76,64
531000000000 CAISSE	13	0,26	13	0,32		
TOTAL DU BILAN ACTIF	5 142	100,00	4 212	100,00	930	22,08

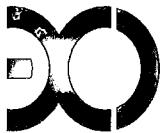




Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	4 185 81,39		1 341 31,82		2 845 212,21
Capital Social ou individuel 108000000000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	12 245 238,12		(708) -16,81		12 953 N/S
Résultat de l'exercice	12 245 238,12		(708) -16,81		12 953 N/S
	(8 060) -156,7		2 049 48,63		(10 108) -493,44
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	957 18,61		2 872 68,18		(1 915) -66,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 040C Collectif fournisseurs créateurs	957 18,61		2 140 50,80		(1 183) -55,28
	957 18,61		2 140 50,80		(1 183) -55,28
Dettes fiscales et sociales 438600000000 SOLDE SSI 445801000000 TVA COLLECTEE A REGULARISER 448600000000 ETAT CHARGES A PAYER			732 17,38		(732) -100,00
			498 11,82		(498) -100,00
			137 3,25		(137) -100,00
			97 2,30		(97) -100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	5 142 100,00		4 212 100,00		930 22,08

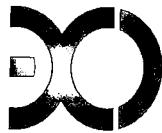




Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	35 454 100,67		47 282 100,00		(11 828) -26,02
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	35 217 100,00		47 282 100,00		(12 064) -25,52
Production vendue Biens FRANCE	35 217 100,00		47 282 100,00		(12 064) -25,52
701000000000 VENTES DE PRODUITS FINIS	35 217 100,00		47 282 100,00		(12 064) -25,52
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	35 217 100,00		47 282 100,00		(12 064) -25,52
Autres produits d'exploitation	237 0,67				237 N/S
758000000000 PRODUITS DIVERS	237 0,67				237 N/S
Total des charges d'exploitation	43 514 123,56		45 234 95,87		(1 719) -3,80
Achats de matières premières et autres appro.	7 893 22,41		9 520 20,13		(1 627) -17,09
601000000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	7 771 22,06		9 389 19,86		(1 618) -17,23
602600000000 ACHATS D'EMBALLAGES	122 0,35		131 0,28		(9) -6,84
Variation de stocks approvisionnements	113 0,32		41 0,09		71 172,75
603100000000 VARIATION STOCK MP	127 0,36		41 0,09		86 207,88
603200000000 VARIAT STOCKS EMBALLAGES	(14) -0,04				(14)
Autres achats et charges externes	32 067 91,05		33 343 70,52		(1 276) -3,83
606000000000 EAU GAZEDF	5 057 14,36		5 823 12,32		(766) -13,16
606040000000 CARBURANT	5 630 15,99		6 167 13,04		(537) -8,70
606300000000 FOURN.ENTRET.&PETIT			8 0,02		(8) -100,00
612220000000 CIC BAIL BERLINGO HDI 75	3 218 9,14		3 218 6,81		
613200000000 LOCATIONS IMMOBILIER	9 605 27,27		9 605 20,37		
615020000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	199 0,56		159 0,34		39 24,77
615030000000 ENTRETIEN MATERIEL			541 1,15		(541) -100,00
615520000000 ENTRETIEN VEHICULES	2 009 5,71		2 084 4,41		(75) -3,60
616000000000 ASSURANCES	3 044 8,64		2 626 5,55		418 15,91
622600000000 HONORAIRES	1 914 5,43		1 851 3,91		63 3,40
626000000000 FRAIS POSTAUX			57 0,12		(57) -100,00
626300000000 TELEPHONE	473 1,34		414 0,88		59 14,24
627000000000 FRAIS BANCAIRES	917 2,60		787 1,66		130 16,47
Impôts, taxes et versements assimilés	745 2,12		751 1,59		(6) -0,80
633300000000 FORMATION CONTINUE	116 0,33		110 0,23		6 5,45
635111000000 CFE	501 1,42		440 0,93		61 13,86
637810000000 CSG DEDUCTIBLE EXPLOITANT	128 0,36		201 0,43		(73) -36,32
Cotisations personnelles de l'exploitant	2 029 5,76		912 1,93		1 117 122,52
646000000000 COTISATIONS URSSAF	1 117 3,17		912 1,93		205 22,48
646400000000 COTISATIONS SANTE/MADELIN	912 2,59				912
Dotation aux amortissements sur immobilisations	667 1,89		667 1,41		
681120000000 DOTATION AMORTISSEMENTS	667 1,89		667 1,41		
Autres charges de gestion courante	1				1
658000000000 CHARGES DIVERSES	1				1





Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
Résultat d'exploitation		(8 060) -22,89		2 049 4,33	(10 108)-493,44
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts		(8 060) -22,89		2 049 4,33	(10 108)-493,44
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice		(8 060) -22,89		2 049 4,33	(10 108)-493,44

