

Exco
Valliance

Comptes Annuels

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

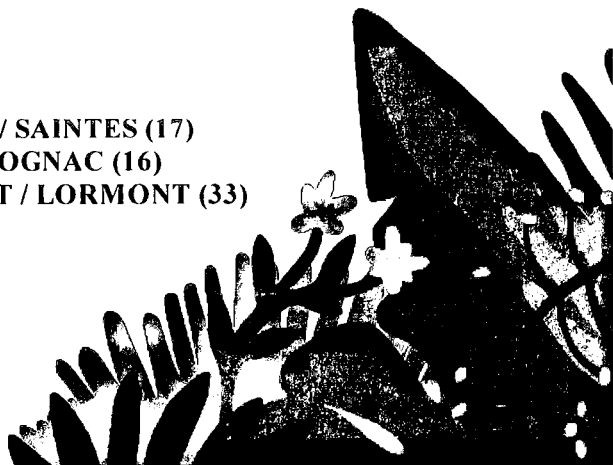
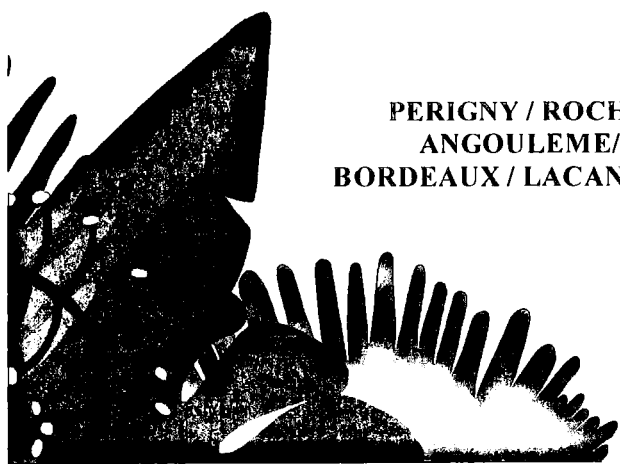
EI TEMPLIER THIERRY

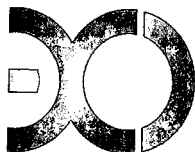
18 Cours DU DR JACQUES NOEL

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 Défis	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 E I 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

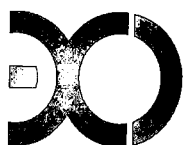
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 549	4 549	
	Autres immobilisations corporelles	5 171	5 006	165
	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)		9 720	9 555	165
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	156		156
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	4 617		4 617
TOTAL ACTIF (I à VI)	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	204		204
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	4 978		4 978
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

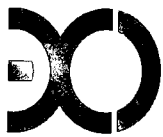
		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	12 245	(708)
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(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	957	2 140
	Dettes fiscales et sociales		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
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	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			237
	Total des produits d'exploitation (1)		35 454	47 282
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		7 893	9 520
	Variation de stock		113	41
	Autres achats et charges externes		32 067	33 343
	Impôts, taxes et versements assimilés		745	751
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant		2 029	912
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		667	667
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		1	
	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 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		(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 SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		35 454	47 282
TOTAL DES CHARGES		43 514	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



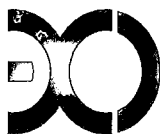
Détail de l'Actif

	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 MATIERES 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

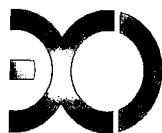
	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		4 185 81,39		1 341 31,82	2 845 212,21	
Capital Social ou individuel		12 245 238,12		(708) -16,81	12 953	N/S
108000000000 COMPTE DE L'EXPLOITANT		12 245 238,12		(708) -16,81	12 953	N/S
Résultat de l'exercice		(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		957 18,61		2 140 50,80	(1 183) -55,28	
040C Collectif fournisseurs créditeurs		957 18,61		2 140 50,80	(1 183) -55,28	
Dettes fiscales et sociales				732 17,38	(732) -100,00	
438600000000 SOLDE SSI				498 11,82	(498) -100,00	
445801000000 TVA COLLECTEE A REGULARISER				137 3,25	(137) -100,00	
448600000000 ETAT CHARGES A PAYER				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)	-25,02
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		43 514 123,66		45 234 95,67	(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 GAZ EDF		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 20,31		
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