

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	808	315	493	654
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	40 977		40 977	40 977
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	40 531	9 594	30 937	36 415
	Autres immobilisations corporelles	15 765	3 075	12 690	14 505
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	22		22	22
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 144		2 144	2 144
	TOTAL (II)	100 247	12 984	87 263	94 719
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 115		3 115	3 681
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	71		71	42
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 222		6 222	2 272
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 041		2 041	3 070
	Charges constatées d'avance	3 428		3 428	5 092
	TOTAL (III)	14 876		14 876	14 157
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		115 124	12 984	102 139	108 875
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 144	2 144
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	6 000	6 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 996)	
	Résultat de l'exercice	1 480	(2 996)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 484	3 004
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)	77 623	91 190
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18 148	13 232
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847	1 042
	Dettes fiscales et sociales	1 038	408
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	97 655	105 872
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	102 139	108 875
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 480,28	(2 996,37)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		36 321	31 309
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	19/07/2023 30/06/2024	11 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		87 263	85,44	94 719	87,00	(7 456)	-7,87
Frais d'établissement		493	0,48	654	0,60	(162)	-24,69
201000	Frais d'établissement	808	0,79	808	0,74		
280100	Amortissements frais d'établissement	(315)	-0,31	(153)	-0,14	(162)	-105,27
Fonds Commercial		40 977	40,12	40 977	37,64		
207000	Fonds commercial	40 977	40,12	40 977	37,64		
Installations techniques, matériel et outillage		30 937	30,29	36 415	33,45	(5 478)	-15,04
215400	MATERIELS	40 531	39,68	40 531	37,23		
281540	AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	(9 594)	-9,39	(4 116)	-3,78	(5 478)	-133,11
Autres immobilisations corporelles		12 690	12,42	14 505	13,32	(1 816)	-12,52
218100	INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	9 327	9,13	9 327	8,57		
218400	MOBILIER	6 437	6,30	6 437	5,91		
281810	AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS	(1 380)	-1,35	(553)	-0,51	(827)	-149,38
281840	AMORT.DU MOBILIER	(1 695)	-1,66	(706)	-0,65	(989)	-140,04
Autres participations		22	0,02	22	0,02		
261000	Parts Sociales	22	0,02	22	0,02		
Autres immobilisations financières		2 144	2,10	2 144	1,97		
275100	DEPOT DE GARANTIE	2 144	2,10	2 144	1,97		
TOTAL III - Actif Circulant NET		14 876	14,56	14 157	13,00	719	5,08
Matières premières, approvisionnements		3 115	3,05	3 681	3,38	(566)	-15,38
310000	STOCKS DE MATIERES PREMIERES	2 727	2,67	3 517	3,23	(789)	-22,44
322000	Stock emballages	387	0,38	164	0,15	223	135,72
Produits intermédiaires et finis		71	0,07	42	0,04	29	70,12
351000	Stocks de produits finis	71	0,07	42	0,04	29	70,12
Autres créances		6 222	6,09	2 272	2,09	3 949	173,78
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	5 105	5,00	217	0,20	4 888	N/S
445660	TVA DEDUCTIBLE			136	0,13	(136)	-100,00
445670	CREDIT TVA	1 077	1,05	1 569	1,44	(492)	-31,36
445800	T.V.A. à régulariser ou attent	40	0,04	350	0,32	(310)	-88,57
Disponibilités		2 041	2,00	3 070	2,82	(1 029)	-33,53
511000	ENCAISSEMENTS ESPECES	220	0,22			220	
511110	ENCAISSEMENTS CB VIR			108	0,10	(108)	-100,00
512000	CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST	1 515	1,48	2 578	2,37	(1 064)	-41,26
531100	CAISSE	307	0,30	384	0,35	(77)	-20,11
Charges constatées d'avance		3 428	3,36	5 092	4,68	(1 664)	-32,67
486000	CHARGES CONST.ATEES D'AVANCE	3 428	3,36	5 092	4,68	(1 664)	-32,67
TOTAL DUBILAN ACTIF		102 139	100,00	108 875	100,00	(6 736)	-6,19

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/202412 30/06/2025mois		19/07/202311 30/06/2024mois		Variations%	
TOTAL I - Capitaux propres	4 484	4,39	3 004	2,76	1 480	49,28
Capital Social ou individuel	6 000	5,87	6 000	5,51		
101300Capital social ou individuel	6 000	5,87	6 000	5,51		
Report à nouveau	(2 996)	-2,93			(2 996)	
119000Report à nouveau	(2 996)	-2,93			(2 996)	
Résultat de l'exercice	1 480	1,45	(2 996)	-2,75	4 477	149,40
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	97 655	95,61	105 872	97,24	(8 216)	-7,76
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77 623	76,00	91 190	83,76	(13 567)	-14,88
164100EMPRUNT	74 563	73,00	87 261	80,15	(12 698)	-14,55
164200Emprunts Initiative Gironde	2 870	2,81	3 710	3,41	(840)	-22,64
168840Int.courus / emp.ets crédit	190	0,19	219	0,20	(29)	-13,22
Emprunts et dettes financières divers	18 148	17,77	13 232	12,15	4 916	37,15
455100KRISTELLE GATHOYE	9 111	8,92	5 476	5,03	3 635	66,38
455200ILLANA BAUCHE	9 036	8,85	7 756	7,12	1 281	16,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847	0,83	1 042	0,96	(195)	-18,71
040CCollectif fournisseurs créditeurs	847	0,83	1 042	0,96	(195)	-18,71
Dettes fiscales et sociales	1 038	1,02	408	0,37	630	154,34
428600Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	227	0,22	408	0,37	(181)	-44,36
445660TVA DEDUCTIBLE	811	0,79			811	
TOTAL DUBILAN PASSIF	102 139	100,00	108 875	100,00	(6 736)	-6,19