

ACTIF	Exercice clos le				du 01/08/2022	
	30/09/2024				au 30/09/2023	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	160 290		160 290	46,27	160 290	47,75
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 900	2 116	5 784	1,67	7 900	2,35
Autres immobilisations corporelles	73 676	12 617	61 060	17,63	68 699	20,47
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	7,79	27 000	8,04
TOTAL (I)	268 866	14 733	254 134	73,36	263 889	78,61
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	19 284		19 284	5,57	24 305	7,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	355		355	0,10	480	0,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	279		279	0,08	296	0,09
. Autres	672		672	0,19	380	0,11
Disponibilités	71 715		71 715	20,70	46 334	13,80
TOTAL (II)	92 304		92 304	26,64	71 795	21,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	361 170	14 733	346 438	100,00	335 684	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (14 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	2,31	8 000	2,38
Report à nouveau	-68 690	-19,82		
Résultat de l'exercice	27 658	7,98	-68 690	-20,45
TOTAL (I)	-33 033	-9,53	-60 690	-18,07
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	126 018	36,38	148 410	44,21
. Découverts, concours bancaires	20 025	5,78	7 915	2,36
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	193	0,06	227	0,07
. Associés	95 588	27,59	119 442	35,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 008	27,42	88 626	26,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 104	3,49	15 027	4,48
. Organismes sociaux	7 169	2,07	7 222	2,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 351	5,59	5 329	1,59
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 013	1,16	4 176	1,24
TOTAL (IV)	379 470	109,53	396 374	118,08
TOTAL PASSIF (I à V)	346 438	100,00	335 684	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Variation absolue (12 / 14)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens	1 046 199		1 046 199	100,00	681 119	100,00	365 080	53,60
Chiffres d'Affaires Nets	1 046 199		1 046 199	100,00	681 119	100,00	365 080	53,60

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 089	0,45	-3 089	-100,00
Autres produits	240	0,02	405	0,06	-165	-40,73
Total des produits d'exploitation (I)	1 046 438	100,02	684 613	100,51	361 825	52,85
Achats de matières premières et autres approvisionnements	481 147	45,99	371 197	54,50	109 950	29,62
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	5 021	0,48	-24 305	-3,56	29 326	120,66
Autres achats et charges externes	279 457	26,71	197 783	29,04	81 674	41,29
Impôts, taxes et versements assimilés	9 108	0,87	10 426	1,53	-1 318	-12,63
Salaires et traitements	203 104	19,41	169 002	24,81	34 102	20,18
Charges sociales	26 830	2,56	20 278	2,98	6 552	32,31
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 756	0,93	4 977	0,73	4 779	96,02
Autres charges	591	0,06	2	0,00	589	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 015 014	97,02	749 359	110,02	265 655	35,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 424	3,00	-64 746	-9,50	96 170	148,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	3 766	0,36	3 944	0,58	-178	-4,50
Total des charges financières (VI)	3 766	0,36	3 944	0,58	-178	-4,50
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 766	-0,35	-3 944	-0,57	178	4,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	27 658	2,64	-68 690	-10,07	96 348	140,26
Total des produits exceptionnels (VII)						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 046 438	100,02	684 613	100,51	361 825	52,85
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 018 781	97,38	753 303	110,60	265 478	35,24
RÉSULTAT NET	27 658	2,64	-68 690	-10,07	96 348	140,26
	Bénéfice		Perte			

ACTIF	Exercice clos le				du 01/08/2022	
	30/09/2024				au 30/09/2023	
	(12 mois)				(14 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	160 290		160 290	46,27	160 290	47,75
207000 FONDS COMMERCIAL	160 290		160 290	46,27	160 290	47,75
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 900	2 116	5 784	1,67	7 900	2,35
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	7 900		7 900	2,28	7 900	2,35
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		2 116	-2 116	-0,60		
Autres immobilisations corporelles	73 676	12 617	61 060	17,63	68 699	20,47
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	70 958		70 958	20,48	70 958	21,14
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2 718		2 718	0,78	2 718	0,81
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		11 673	-11 673	-3,36	-4 577	-1,35
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		944	-944	-0,26	-400	-0,11
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	7,79	27 000	8,04
275100 DEPOTS VERSES	27 000		27 000	7,79	27 000	8,04
TOTAL (I)	268 866	14 733	254 134	73,36	263 889	78,61
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	19 284		19 284	5,57	24 305	7,24
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	17 337		17 337	5,00	22 858	6,81
320000 STOCK AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 947		1 947	0,56	1 447	0,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	355		355	0,10	480	0,14
401000 FOURNISSEURS	355		355	0,10	480	0,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	279		279	0,08	296	0,09
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	13		13	0,00		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	265		265	0,08	296	0,09
. Autres	672		672	0,19	380	0,11
409600 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	672		672	0,19	380	0,11
Disponibilités	71 715		71 715	20,70	46 334	13,80
511100 CB A ENCAISSER	2 314		2 314	0,67	12 573	3,75
511200 CHEQUES A ENCAISSER	140		140	0,04	339	0,10
511300 TICKETS RESTO A ENCAISSER	632		632	0,18	13 479	4,02
511400 CHEQUE VACANCE	48 215		48 215	13,92	16 670	4,97
530000 CAISSE	20 414		20 414	5,89	3 273	0,98
TOTAL (II)	92 304		92 304	26,64	71 795	21,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	361 170	14 733	346 438	100,00	335 684	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (14 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	2,31	8 000	2,38
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000	2,31	8 000	2,38
Report à nouveau	-68 690	-19,82		
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-68 690	-19,82		
Résultat de l'exercice	27 658	7,98	-68 690	-20,45
TOTAL (I)	-33 033	-9,53	-60 690	-18,07
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	126 018	36,38	148 410	44,21
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	126 018	36,38	148 410	44,21
. Découverts, concours bancaires	20 025	5,78	7 915	2,36
512000 BANQUE	20 025	5,78	7 915	2,36
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	193	0,06	227	0,07
168800 INTERETS COURUS	193	0,06	227	0,07
. Associés	95 588	27,59	119 442	35,58
455110 CC ASSOCIE/MR WENG JIANXING	28 357	8,19	41 242	12,29
455120 CC ASSOCIE/MR CHEN MING	67 231	19,41	78 199	23,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 008	27,42	88 626	26,40
401000 FOURNISSEURS	93 087	26,87	86 850	25,87
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 921	0,55	1 776	0,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 104	3,49	15 027	4,48
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	9 696	2,80	11 622	3,46
428200 PERS CONGES A PAYER	2 408	0,70	3 404	1,01
. Organismes sociaux	7 169	2,07	7 222	2,15
431000 URSSAF	4 935	1,42	4 904	1,46
437200 MALAKOFF RETRAITE	1 068	0,31	1 175	0,35
437300 HUMANIS PREVOYANCE	382	0,11	450	0,13
437400 MUTUELLE	448	0,13	280	0,08
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	337	0,10	413	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 351	5,59	5 329	1,59
445510 ETAT TVA A DECAISSER	19 351	5,59	5 329	1,59
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 013	1,16	4 176	1,24
442000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS			40	0,01
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 013	1,16	4 136	1,23
TOTAL (IV)	379 470	109,53	396 374	118,08
TOTAL PASSIF (I à V)	346 438	100,00	335 684	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Variation absolue (12 / 14)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens	1 046 199		1 046 199	100,00	681 119	100,00	365 080	53,60
701400 VENTES A TVA 10%	948 878		948 878	90,70	618 420	90,79	330 458	53,44
701500 VENTES A TVA 20%	97 321		97 321	9,30	62 699	9,21	34 622	55,22
Chiffres d'Affaires Nets	1 046 199		1 046 199	100,00	681 119	100,00	365 080	53,60

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					3 089	0,45	-3 089	-100,00
791100 INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE					3 089	0,45	-3 089	-100,00
Autres produits	240	0,02	405	0,06	-165	-40,73		
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	240	0,02	405	0,06	-165	-40,73		
Total des produits d'exploitation (I)	1 046 438	100,02	684 613	100,51	361 825	52,85		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	481 147	45,99	371 197	54,50	109 950	29,62		
601100 MATIERES PREMIERES TVA 5.5%	442 604	42,31	339 409	49,83	103 195	30,40		
601200 MATIERES PREMIERES TVA 20%	3 462	0,33	460	0,07	3 002	652,61		
601210 MATIERES PREM. SOLIDES . TVA 20%			3 391	0,50	-3 391	-100,00		
601220 BOISSONS . TVA 20%	35 081	3,35	27 937	4,10	7 144	25,57		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	5 021	0,48	-24 305	-3,56	29 326	120,66		
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	5 521	0,53	-22 858	-3,35	28 379	124,15		
603200 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-500	-0,04	-1 447	-0,20	947	65,45		
Autres achats et charges externes	279 457	26,71	197 783	29,04	81 674	41,29		
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	90 775	8,68	46 913	6,89	43 862	93,50		
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	16 498	1,58	18 389	2,70	-1 891	-10,27		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	97 200	9,29	80 539	11,82	16 661	20,69		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	504	0,05	477	0,07	27	5,66		
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	14 400	1,38	10 800	1,59	3 600	33,33		
615600 MAINTENANCE	7 710	0,74	5 885	0,86	1 825	31,01		
616100 ASSUR MULTIRISQUES	5 303	0,51	5 094	0,75	209	4,10		
622620 HONORAIRES DIVERS	24 000	2,29	17 000	2,50	7 000	41,18		
622640 HONORAIRE CGFG EXPERTISE	5 400	0,52	4 880	0,72	520	10,66		
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42	0,00	465	0,07	-423	-90,96		
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	1 850	0,18	1 423	0,21	427	30,01		
624200 TRANSPORTS S/VENTES	2 272	0,22			2 272	N/S		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			29	0,00	-29	-100,00		
626100 FRAIS POSTAUX SANS TVA	199	0,02	47	0,01	152	323,40		
626200 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	548	0,05	332	0,05	216	65,06		
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000	0,29			3 000	N/S		
627100 SERVICES BQ EXONERES DE TVA	5 557	0,53	4 882	0,72	675	13,83		
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	4 198	0,40	628	0,09	3 570	568,47		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 108	0,87	10 426	1,53	-1 318	-12,63		
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	7 956	0,76	4 136	0,61	3 820	92,36		
635200 IMPOTS TAXES SUR LE C.A. NON RECUPERABLE	1 152	0,11	980	0,14	172	17,55		
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			5 310	0,78	-5 310	-100,00		
Salaires et traitements	203 104	19,41	169 002	24,81	34 102	20,18		
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	190 262	18,19	151 503	22,24	38 759	25,58		
641200 PERS CONGES PAYES	-5 283	-0,49	3 404	0,50	-8 687	-255,19		
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18 125	1,73	14 095	2,07	4 030	28,59		
Charges sociales	26 830	2,56	20 278	2,98	6 552	32,31		
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	20 839	1,99	14 552	2,14	6 287	43,20		
645120 CHG SOC S/CP	-505	-0,04	413	0,06	-918	-222,27		
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 540	0,15	1 106	0,16	434	39,24		
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	3 621	0,35	3 189	0,47	432	13,55		
645810 PREVOYANCE	896	0,09	543	0,08	353	65,01		
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	440	0,04	475	0,07	-35	-7,36		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	9 756	0,93	4 977	0,73	4 779	96,02
Autres charges 658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	9 756 591 591	0,93 0,06 0,06	4 977 2 2	0,73 0,00 0,00	4 779 589 589	96,02 N/S N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 015 014	97,02	749 359	110,02	265 655	35,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 424	3,00	-64 746	-9,50	96 170	148,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées 661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3 766 3 766	0,36 0,36	3 944 3 944	0,58 0,58	-178 -178	-4,50 -4,50
Total des charges financières (VI)	3 766	0,36	3 944	0,58	-178	-4,50
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 766	-0,35	-3 944	-0,57	178	4,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	27 658	2,64	-68 690	-10,07	96 348	140,26
Total des produits exceptionnels (VII)						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 046 438	100,02	684 613	100,51	361 825	52,85
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 018 781	97,38	753 303	110,60	265 478	35,24
RÉSULTAT NET	27 658 Bénéfice	2,64	-68 690 Perte	-10,07	96 348	140,26