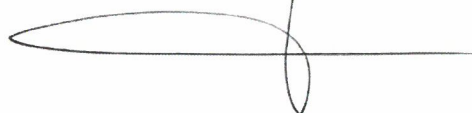


Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/24	Net au 30/11/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>				
445510 - TVA à décaisser	2 450,00		2 450,00	
445662 - TVA déductible sur frais généraux				3 039,75
445710 - TVA collectée 20 %				9 383,77
	2 450,00		2 450,00	12 423,52
<i>Autres créances</i>				
455100 - C/C Valdoly	39 984,81		39 984,81	
455200 - C/C Esteves groupe	57 000,00		57 000,00	
	96 984,81		96 984,81	
Divers				
<i>Disponibilités</i>				
512000 - CIC Lyonnaise de banque	550,40		550,40	212 523,55
	550,40		550,40	212 523,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	99 985,21		99 985,21	224 947,07
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	99 985,21		99 985,21	224 947,07

« certifiés conformes »



Bilan détaillé

	Net au 31/10/24	Net au 30/11/23
PASSIF		
<i>Capital social ou individuel</i>		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
<i>Autres réserves</i>		
106800 - Autres réserves	625 022,01	
	625 022,01	
<i>Report à nouveau</i>		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-58 511,94	-58 511,94
128000 - Acomptes sur les dividendes	-450 090,00	-450 090,00
	-508 601,94	-508 601,94
Résultat de l'exercice	-17 524,66	625 022,01
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 895,41	117 420,07
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses - Associés</i>		
455000 - C/C Anto Esteves	44,90	44,90
455100 - C/C Valdoly		89 000,20
455170 - C/C LB holding	44,90	44,90
	89,80	89 090,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser		18 437,00
		18 437,00
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		18 437,00
TOTAL DETTES	89,80	107 527,00
TOTAL PASSIF	99 985,21	224 947,07

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/12/23 au 31/10/24 11 mois	%	du 01/12/22 au 30/11/23 12 mois	%
<i>Ventes de marchandises</i>				
707000 - Ventes lots vefa	1 127,36	100,00	2 505 591,15	100,00
	1 127,36	100,00	2 505 591,15	100,00
<i>Coût d'achats marchandises vendues</i>				
607000 - Achats et travaux immeuble	18 955,88	NS	1 840 137,58	73,44
	18 955,88	NS	1 840 137,58	73,44
MARGE COMMERCIALE	-17 828,52	NS	665 453,57	26,56
MARGE DE PRODUCTION				
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 127,36	100,00	2 505 591,15	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	-17 828,52	NS	665 453,57	26,56
<i>Autres achats et charges externes</i>				
606110 - Fournitures électricité			152,89	0,01
606120 - Fournitures eau			190,17	0,01
622600 - Honoraires	1 300,00	115,31	25 846,70	1,03
625700 - Réceptions			202,73	0,01
627800 - Prestations de services bancaires			3 116,17	0,12
	1 300,00	115,31	29 508,66	1,18
VALEUR AJOUTEE	-19 128,52	NS	635 944,91	25,38
<i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>				
631800 - Autres taxes versées aux impôts			10 948,00	0,44
			10 948,00	0,44
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-19 128,52	NS	624 996,91	24,94
<i>Autres produits</i>				
758000 - Produits divers gestion courante	0,69	0,06	25,10	
	0,69	0,06	25,10	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 127,83	NS	625 022,01	24,95
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-19 127,83	NS	625 022,01	24,95
<i>Produits exceptionnels</i>				
771000 - Produits except. s/opér. gestion	1 603,17	142,21		
	1 603,17	142,21		
Résultat exceptionnel	1 603,17	142,21		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17 524,66	NS	625 022,01	24,95