

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CASTRES - 8102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/07/2024 - 2474 - 2012 B 00350 - 753 095 918 - JM AUDIT SUD

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	43 747	43 712	35	1 726	1 691	97.98
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	241 325		241 325	241 325			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	106 008		106 008	56 000	50 008	89.30	
Prêts	25 000		25 000	25 000			
Autres immobilisations financières							
Total II	416 290	43 712	372 578	324 261	48 317	14.90	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	55 417		55 417	150 104	94 687	63.08
	Autres créances	104 060		104 060	105 236	1 176	1.12
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000		100 000		
Disponibilités	37 992		37 992	47 081	9 088	19.30	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	297 470		297 470	302 421	4 951	1.64	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	713 759	43 712	670 047	626 682	43 366	6.92	

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE
de CASTRES
10 JUIN 2024
COURRIER ARRIVE

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	113 500	113 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	11 350	11 350		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	458 622	392 620	66 002	16.81
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	68 107	77 002	8 895	11.55
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	651 580	594 472	57 107	9.61	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 493	2 539	1 046	41.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 714	1 420	294	20.67
	Dettes fiscales et sociales	15 260	28 250	12 989	45.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	18 468	32 209	13 742	42.66
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		670 047	626 682	43 366	6.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

18 468

32 209