

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/22 Au 31/12/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>						
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	145 616	100			145 616	
Montant net du chiffre d'affaires	145 616	100			145 616	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	18 000	12			18 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 465	2			2 465	
Autres produits	65		30		34	112
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	166 146	114	30		166 116	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	587 046	403	159 398		427 648	268
Impôts, taxes et versements assimilés	10 409	7	282		10 127	
Salaires et traitements	224 093	154	16 781		207 312	
Charges sociales	111 411	77	8 511		102 901	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	13 985	10			13 985	
Sur immobilisations : dot. aux dépréciations						
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges	15				15	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	946 959	650	184 972		761 987	412
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-780 813	-536	-184 942		-595 871	-322
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée (III)						
Perte ou bénéfice transféré (IV)						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/22 Au 31/12/23	% du CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% du CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	20 497	14,08			20 497	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	220 020	151,10			220 020	
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charges	23 213	15,94			23 213	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	263 730	181,11			263 730	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, provisions	50 160	34,45	23 213		26 947	116,09
Intérêts et charges assimilées (4)	13 696	9,41			13 696	
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	63 856	43,85	23 213		40 643	175,09
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	199 874	137,26	-23 213		223 087	961,04
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-580 938	-398,95	-208 155		-372 784	-179,09
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	130 603	89,69			130 603	
Sur opérations en capital	4 600 000				4 600 000	
Reprises sur prov., dépréc., transferts de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 730 603				4 730 603	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	12 951	8,89			12 951	
Sur opérations en capital	4 600 000				4 600 000	
Dot. amortissements, dépréc., provisions						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 612 951				4 612 951	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	117 652	80,80			117 652	
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôt sur les bénéfices (X)						
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 160 480		30		5 160 480	69 579,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 623 766		208 185		5 415 581	
Bénéfice ou Perte	-463 286	-318,16	-208 155		-255 131	-122,57
(3) Dont produits concernant les entités liées	240 517					
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	13 696					

ELIA

Société par actions simplifiée
Au capital social de 10.615.488,48,00 €
Siège social : 175 avenue de la Mer
Saint-Laurent-du-Var (06700)
RCS Antibes n° 430 118 349

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Certifié conforme par le Président

Madame Frédérique Ricci

Le 29 juin 2024

Par signature électronique

Signé par :

80AC7B8C6A9C499...

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 30/09/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 464	3 376	1 088	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	73 166	10 610	62 556	
Immobilisations corporelles en cours	550 972		550 972	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	5 213 340		5 213 340	7 550 000
Créances rattachées à des participations	2 329 349		2 329 349	127 944
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	8 171 390	13 985	8 157 405	7 677 944
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 800		2 800	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	36 859		36 859	
Autres créances (3)	185 055		185 055	
Fournisseurs débiteurs	400		400	700
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	8 619 236	50 160	8 569 076	3 976 787
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 240 220		1 240 220	7 232 294
Charges constatées d'avance (3)	29 013		29 013	196
TOTAL (II)	10 113 584	50 160	10 063 424	11 209 976
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	18 284 974	64 145	18 220 829	18 887 920
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 30/09/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 615 488)	10 615 488	10 615 488
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 061 549	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 506 808	12
Report à nouveau		7 776 500
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-463 286	-208 155
SITUATION NETTE	17 720 559	18 183 845
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	17 720 559	18 183 845
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	414 244	414 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	60 320	43 992
Dettes fiscales et sociales	24 960	21 919
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	745	223 919
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	500 270	704 075
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 220 829	18 887 920
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	500 270	704 075

ELIA

Société par actions simplifiée
Au capital social de 10.615.488,48,00 €
Siège social : 175 avenue de la Mer
Saint-Laurent-du-Var (06700)
RCS Antibes n° 430 118 349

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
EN DATE DU 29 JUIN 2024**

Certifié conforme par le Président

Madame Frédérique Ricci

Le 29 juin 2024

Par signature électronique

(signature)

Signé par :

80AC7B8C6A9C499...

~●~

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à (-463.286,00 €), de la manière suivante :

Origine

Résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 _____ **-463.286,00 €**

1. Au poste « Autres réserves » _____ **-463.286,00 €**

Dont le montant passe d'un solde de 6.506.808,00 € à un solde de 6.043.522,00 €.

Total du résultat affecté _____ **-463.286,00 €**

Répartition après affectation

Cette affectation a pour effet de porter le montant des capitaux propres de la Société à la somme de 17.720.559,00 € dont réserve légale pour un solde de 1.061.549,00 €, et le poste « Autres réserves » pour un solde de 6.043.522,00 €.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices clos.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des voix

~●~

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 18 220 828,72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -463 286,21 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/04/2024.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL		4 464
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				24 760
		Matériel de bureau & mobilier informatique				48 406
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours					550 972	
Avances et acomptes						
TOTAL						624 137
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			7 677 944		9 270 089
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					100
TOTAL					7 677 944	9 270 189
TOTAL GENERAL					7 677 944	9 898 790

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.			TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles			TOTAL			4 464	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst. gal. agen. amé. cons							
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport					24 760	
		Mat. bureau, inform., mobilier					48 406	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours						550 972		
Avances et acomptes								
TOTAL							624 137	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations				9 405 344		7 542 689	
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières						100	
TOTAL						9 405 344	7 542 789	
TOTAL GENERAL						9 405 344	8 171 390	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		3 376		3 376
TOTAL		3 376		3 376
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport	3 722		3 722
	Mat. bureau et informatiq., mob.	6 887		6 887
	Emballages récupérables divers			
TOTAL		10 610		10 610
TOTAL GENERAL		13 985		13 985

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	23 213	50 160	23 213	50 160
TOTAL		23 213	50 160	23 213	50 160
TOTAL GÉNÉRAL		23 213	50 160	23 213	50 160
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières		50 160	23 213	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	2 329 349		2 329 349
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	100		100
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	36 859	36 859	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	102 423	102 423	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	20 495	20 495	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	62 536	62 536	
	Charges constatées d'avance	29 013	29 013	
TOTAUX		2 580 776	251 327	2 329 449
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	29 013
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	29 013

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	36 859
Autres créances	20 495
Disponibilités	
TOTAL	57 355

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	60 320	60 320		
Personnel & comptes rattachés	896	896		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	16 832	16 832		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 615	6 615		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	618	618		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	414 244	414 244		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	745	745		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	500 270	500 270		

renvois

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés

414 244

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	32 009 1 413
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	33 423

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						
ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

- Emprunts obligataires convertibles
- Autres emprunts obligataires
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
- Emprunts et dettes financières divers
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
- Dettes immobilisations et comptes rattachés
- Autres dettes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	30/09/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		