

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CASTRES - 8102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/11/2024 - 4866 - 2012 B 00350 - 753 095 918 - JM AUDIT SUD

05 NOV. 2024

COURRIER
ARRIVE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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	35			
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	242 825		242 825	241 325	1 500	0.62		
Créances rattachées à des participations	80 000		80 000		80 000			
Autres titres immobilisés	166 008		166 008	106 008	60 000	56.60		
Prêts				25 000	25 000	100.00		
Autres immobilisations financières								
Total II	532 790	43 712	489 078	372 578	116 500	31.27		
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	70 200		70 200	55 417	14 783	26.68	
	Autres créances	117 696		117 696	104 060	13 636	13.10	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement				100 000	100 000	100.00		
Disponibilités	52 153		52 153	37 992	14 161	37.27		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	240 049		240 049	297 470	57 421	19.30		
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)	772 839	43 712	729 127	670 047	59 079	8.82		

*Certifié conforme
à l'original*

(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	
		30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	113 500		113 500			
	Réserves						
	Réserve légale	11 350		11 350			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	504 730		458 622	46 107	10.05	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	86 741		68 107	18 634	27.36	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	716 321		651 580	64 741	9.94	
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	1 493	100.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 714	1 714	100.00	
	Dettes fiscales et sociales	12 806		15 260	2 455	16.08	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	12 806		18 468	5 662	30.66	
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	729 127		670 047	59 079	8.82	

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

12 806

18 468