



Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Certifié conforme, le 31 décembre 2024 <i>BRUNO DE FIGUEIREDO</i> ✓ Certified by yousign		
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	409 736	153 176	256 559	221 029
	Autres immobilisations corporelles	129 452	29 533	99 919	29 593
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	5 000		5 000	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 830		7 830	6 830
TOTAL (II)		552 018	182 709	369 308	257 452
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	103 240		103 240	110 402
	En-cours de production de biens	91 273		91 273	102 656
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	119		119	39
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	365 565		365 565	142 992
	Autres créances	62 281		62 281	60 738
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	15
	DISPONIBILITES	292 762		292 762	36 627
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	915 255		915 255	453 469
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 467 273	182 709	1 284 563	710 920
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 830	6 830
(3) dont créances à plus d'un an					





Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	40 182	40 182
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	134 774	32 547
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	185 956	83 729
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	215 960	221 389
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 925	37 451
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		30 625
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 004	235 978
	Dettes fiscales et sociales	166 685	79 530
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	98 434	22 217
	Produits constatés d'avance (1)	361 599	
	Total des dettes	1 098 607	627 191
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 284 563	710 920
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		134 774,03	32 547,02
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 098 607	509 978
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

