

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                 |                                                    | 30/09/2024       |                   |                  | 30/09/2023       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 270 256          |                   | 270 256          | 561 069          |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 97 856           | 59 087            | 38 769           | 48 113           |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres participations                              | 5 050            |                   | 5 050            | 5 050            |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Autres immobilisations financières                 | 110              |                   | 110              | 110              |
|                                 | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>373 272</b>   | <b>59 087</b>     | <b>314 185</b>   | <b>614 342</b>   |
|                                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                                 | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    | 250              |                   | 250              | 250              |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Créances clients et comptes rattachés              | 402 324          | 39 385            | 362 938          | 438 087          |
|                                 | Autres créances                                    | 21 886           |                   | 21 886           | 35 186           |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 459 080          |                   | 459 080          | 430 208          |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 13 478           |                   | 13 478           | 11 336           |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>897 018</b>   | <b>39 385</b>     | <b>857 633</b>   | <b>915 067</b>   |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>1 270 290</b> | <b>98 472</b>     | <b>1 171 818</b> | <b>1 529 409</b> |

(1) dont droit au bail

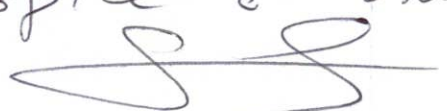
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

110

110

(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme à l'original



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

|                                                                              |                                                                                                     |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 60 000           | 60 000           |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 6 000            | 6 000            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 300 725          | 576 057          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>108 096</b>   | <b>77 668</b>    |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>474 821</b>   | <b>719 725</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  | 8 550            |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         | <b>8 550</b>     |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 20 495           | 28 872           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 148 982          | 154 982          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 54 651           | 53 896           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 166 277          | 247 694          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    | 164 493          | 139 586          |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     | 133 549          | 184 654          |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>688 447</b>   | <b>809 684</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>1 171 818</b> | <b>1 529 409</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 108 095,99       | 77 667,64        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 688 447          | 809 684          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                  |                  |