

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/10/2024			31/10/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	8 104 386,81		8 104 386,81	8 104 386,81
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	8 104 386,81		8 104 386,81	8 104 386,81
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 169 983,89		1 169 983,89	887 378,00
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 600 000,00		3 600 000,00	4 188 954,56
	DISPONIBILITES	5 531 669,84		5 531 669,84	4 863 744,42
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	10 301 653,73		10 301 653,73	9 940 076,98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		18 406 040,54		18 406 040,54	18 044 463,79

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/10/2024

31/10/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 096 000,00	6 096 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	609 600,00	609 600,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	9 177 749,24	9 433 169,24
	Report à nouveau	355 635,39	
	Résultat de l'exercice	982 321,72	834 984,39
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	17 221 306,35	16 973 753,63
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 076 567,08	1 067 552,91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 249,11 104 918,00	3 157,25
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 184 734,19	1 070 710,16
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	18 406 040,54	18 044 463,79
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		982 321,72	834 984,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 184 734,19	1 070 710,16
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/10/2024

31/10/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			7 504,10	5 186,04
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 664,00	1 222,00
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			9 168,10	6 408,04
RESULTAT D'EXPLOITATION				(9 168,10)	(6 408,04)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/10/2024	31/10/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 168,10)	(6 408,04)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	850 978,54	860 978,28
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	248 761,76	141 802,82
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 099 740,30	1 002 781,10
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	67 277,48	61 803,23
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		111 045,44
Total des charges financières		67 277,48	172 848,67
RESULTAT FINANCIER		1 032 462,82	829 932,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 023 294,72	823 524,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	16,00	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		16,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(16,00)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		40 957,00	(11 460,00)
TOTAL DES PRODUITS		1 099 740,30	1 002 781,10
TOTAL DES CHARGES		117 418,58	167 796,71
RESULTAT DE L'EXERCICE		982 321,72	834 984,39
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		15 436,65	29 095,00