

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2024 12			Exercice N-1 31/10/2023 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							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	59 562		59 562	63 212	3 650	5.77		
Créances rattachées à des participations	3 800 905		3 800 905	4 421 689	620 784	14.04		
Autres titres immobilisés		1 999	1 999	1 999				
Prêts								
Autres immobilisations financières		1 794 788	1 794 788	1 794 788				
Total II	3 860 467	1 796 787	2 063 680	2 688 114	624 434	23.23		
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				12 000	12 000	100.00	
	Autres créances	686 270		686 270	11 912	674 358	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	46 568		46 568		46 568			
Disponibilités	24 314		24 314	75 709	51 394	67.88		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	757 152		757 152	99 620	657 532	660.04		
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)	4 617 619	1 796 787	2 820 832	2 787 734	33 098	1.19		

COPIE CERTIFIÉE

A L'ORIGINAL

Le représentant légal :

- (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	
		31/10/2024	12	31/10/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	383 000		383 000			
	Report à nouveau	1 264 029		552 704		1 816 733	328.70
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	60 215		1 816 733		1 756 519	96.69
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	940 144		879 929		60 215	6.84	
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	3 712 012		3 609 637		102 375	2.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 337		3 141		1 196	38.07
	Dettes fiscales et sociales	162		10 021		9 859	98.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			400		400	100.00	
Autres dettes	44 464		44 464				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 760 976		3 667 663		93 312	2.54
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 820 832		2 787 734		33 098	1.19

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

3 760 976 3 667 663